

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 226, art. 227 ust. 2, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 8, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/83/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska (zmienionej uchwałą nr XII/7/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 32/25 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 11 lutego 2025 r., uchwałą nr XIII/16/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 4 marca 2025 r.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2039, obejmującą prognozę kwoty długu, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załączniki do uchwały nr .../.../25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia ... kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	632 101 309,61	522 253 291,87	233 761 068,99	7 375 007,86	107 885 132,03	72 613 728,16	100 618 354,83	45 200 000,00	109 848 017,74	6 904 000,00	102 931 017,74
2026	666 838 175,30	555 875 216,00	251 760 671,00	7 942 883,00	116 192 287,00	73 282 757,00	106 696 618,00	48 680 400,00	110 962 959,30	498 970,00	110 463 989,30
2027	625 741 510,71	573 107 347,00	259 565 252,00	8 189 112,00	119 794 248,00	75 554 522,00	110 004 213,00	50 189 492,00	52 634 163,71	1 350 000,00	51 284 163,71
2028	589 154 353,00	589 154 353,00	266 833 079,00	8 418 407,00	123 148 487,00	77 670 049,00	113 084 331,00	51 594 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	605 650 674,00	605 650 674,00	274 304 405,00	8 654 122,00	126 596 645,00	79 844 810,00	116 250 692,00	53 039 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 791 940,00	620 791 940,00	281 162 015,00	8 870 475,00	129 761 561,00	81 840 930,00	119 156 959,00	54 365 438,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 311 738,00	636 311 738,00	288 191 065,00	9 092 237,00	133 005 600,00	83 886 953,00	122 135 883,00	55 724 574,00	0,00	0,00	0,00
2032	652 219 532,00	652 219 532,00	295 395 842,00	9 319 543,00	136 330 740,00	85 984 127,00	125 189 280,00	57 117 688,00	0,00	0,00	0,00
2033	668 525 020,00	668 525 020,00	302 780 738,00	9 552 532,00	139 739 008,00	88 133 730,00	128 319 012,00	58 545 630,00	0,00	0,00	0,00
2034	685 238 144,00	685 238 144,00	310 350 256,00	9 791 345,00	143 232 483,00	90 337 073,00	131 526 987,00	60 009 271,00	0,00	0,00	0,00
2035	702 369 098,00	702 369 098,00	318 109 012,00	10 036 129,00	146 813 295,00	92 595 500,00	134 815 162,00	61 509 503,00	0,00	0,00	0,00
2036	719 928 325,00	719 928 325,00	326 061 737,00	10 287 032,00	150 483 627,00	94 910 388,00	138 185 541,00	63 047 241,00	0,00	0,00	0,00
2037	737 926 534,00	737 926 534,00	334 213 280,00	10 544 208,00	154 245 718,00	97 283 148,00	141 640 180,00	64 623 422,00	0,00	0,00	0,00
2038	756 374 697,00	756 374 697,00	342 568 612,00	10 807 813,00	158 101 861,00	99 715 227,00	145 181 184,00	66 239 008,00	0,00	0,00	0,00
2039	775 284 065,00	775 284 065,00	351 132 827,00	11 078 008,00	162 054 408,00	102 208 108,00	148 810 714,00	67 894 983,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	702 684 132,17	521 784 103,35	271 121 431,11	289 755,04	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 900 028,82	180 900 028,82	2 849 223,94
2026	668 734 398,30	530 575 433,57	279 400 592,00	285 944,41	0,00	9 417 462,33	0,00	0,00	0,00	138 158 964,73	138 158 964,73	11 526,00
2027	615 741 510,71	548 768 605,45	291 571 168,00	280 849,61	0,00	9 062 750,00	0,00	0,00	0,00	66 972 905,26	66 972 905,26	9 801,96
2028	579 154 353,00	570 801 962,89	305 240 622,00	275 772,34	0,00	7 917 250,00	0,00	0,00	0,00	8 352 390,11	8 352 390,11	0,00
2029	595 650 674,00	584 538 454,84	313 405 809,00	270 647,73	0,00	6 841 250,00	0,00	0,00	0,00	11 112 219,16	11 112 219,16	0,00
2030	608 291 940,00	598 482 573,04	321 554 360,00	265 565,21	0,00	5 848 250,00	0,00	0,00	0,00	9 809 366,96	9 809 366,96	0,00
2031	623 811 738,00	612 897 389,23	329 673 608,00	260 470,41	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	10 914 348,77	10 914 348,77	0,00
2032	637 719 532,00	627 193 680,81	337 585 775,00	64 669,02	0,00	3 876 750,00	0,00	0,00	0,00	10 525 851,19	10 525 851,19	0,00
2033	656 025 020,00	641 695 794,00	345 603 437,00	0,00	0,00	2 981 250,00	0,00	0,00	0,00	14 329 226,00	14 329 226,00	0,00
2034	672 738 144,00	656 499 102,00	353 638 717,00	0,00	0,00	2 263 750,00	0,00	0,00	0,00	16 239 042,00	16 239 042,00	0,00
2035	689 869 098,00	671 583 833,00	361 772 407,00	0,00	0,00	1 646 250,00	0,00	0,00	0,00	18 285 265,00	18 285 265,00	0,00
2036	707 428 325,00	686 761 898,00	369 821 843,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	20 666 427,00	20 666 427,00	0,00
2037	725 426 534,00	702 218 887,00	377 957 924,00	0,00	0,00	633 750,00	0,00	0,00	0,00	23 207 647,00	23 207 647,00	0,00
2038	746 374 697,00	717 750 246,00	385 895 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	28 624 451,00	28 624 451,00	0,00
2039	765 284 065,00	733 549 626,00	393 709 415,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	31 734 439,00	31 734 439,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-70 582 822,56	0,00	79 928 874,56	74 600 000,00	65 253 948,00	4 667 874,56	4 667 874,56	661 000,00	661 000,00
2026	-1 896 223,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 896 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 052,00	9 346 052,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 777,00	8 103 777,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103 777,00	0,00	469 188,52	5 798 063,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	25 299 782,43	25 299 782,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000 000,00	0,00	24 338 741,55	24 338 741,55	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	18 352 390,11	18 352 390,11	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	21 112 219,16	21 112 219,16	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 000,00	0,00	22 309 366,96	22 309 366,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	23 414 348,77	23 414 348,77	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	25 025 851,19	25 025 851,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	26 829 226,00	26 829 226,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	28 739 042,00	28 739 042,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	30 785 265,00	30 785 265,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	33 166 427,00	33 166 427,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	35 707 647,00	35 707 647,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	38 624 451,00	38 624 451,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734 439,00	41 734 439,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,95%	2,09%	11,39%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,63%	7,30%	9,35%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,71%	7,76%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,50%	5,14%	6,71%	7,95%	TAK	TAK
2029	3,20%	5,32%	4,76%	6,00%	TAK	TAK
2030	3,45%	5,22%	4,11%	5,35%	TAK	TAK
2031	3,18%	5,11%	3,59%	4,83%	TAK	TAK
2032	3,26%	5,10%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2033	2,67%	5,14%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	2,48%	5,21%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2035	2,32%	5,32%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,17%	5,48%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	2,05%	5,67%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2038	1,58%	5,94%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,23%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 647 729,16	5 647 729,16	5 489 063,57	56 952 347,87	56 952 347,87	55 825 634,15	6 186 813,86	6 186 813,86	5 489 063,57
2026	4 330 043,90	4 330 043,90	3 522 227,19	35 590 789,22	35 590 789,22	34 869 873,69	4 857 871,90	4 857 871,90	4 143 107,67
2027	752 400,00	752 400,00	620 880,48	21 225 751,27	21 225 751,27	21 222 551,19	752 400,00	752 400,00	620 880,48
2028	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	501 600,00	501 600,00	413 920,32
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	80 722 847,58	80 722 847,58	56 428 132,75	161 435 049,61	7 583 386,20	153 851 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 705 452,96	46 705 452,96	34 255 354,28	139 755 739,00	5 804 048,46	133 951 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 173 823,26	34 173 823,26	21 222 842,70	67 374 546,62	1 442 026,56	65 932 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 191 226,56	1 191 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	118 173,99	118 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	70 394,93	70 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 394,92	70 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	68 229,15	68 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	61 367,62	61 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	612,16	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	9 346 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączniki do uchwały nr .../.../25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia ... kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				451 634 468,70	161 435 049,61	139 755 739,00	67 374 546,62	1 191 226,56	689 626,56
1.a	- wydatki bieżące				23 339 377,94	7 583 386,20	5 804 048,46	1 442 026,56	1 191 226,56	689 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				428 295 090,76	153 851 663,41	133 951 690,54	65 932 520,06	0,00	0,00
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:				179 685 202,28	86 865 608,72	51 563 324,86	34 926 223,26	501 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 334 068,54	6 142 761,14	4 857 871,90	752 400,00	501 600,00	0,00
1.1.1.1	Z Erasmusem na stażach - edycja III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	270 769,72	270 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejscy fachowcy - edycja 3	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	261 000,62	261 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	3 636 798,99	2 434 367,09	1 202 431,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	169 435,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 17 w Białej Podlaskiej ze środków FERS	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2028	2 189 983,71	183 583,71	752 400,00	752 400,00	501 600,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	5 806 080,00	2 903 040,00	2 903 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 351 133,74	80 722 847,58	46 705 452,96	34 173 823,26	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2026	1 920 000,00	1 160 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła dla wszystkich – dostosowanie i przebudowa infrastruktury SP2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV LO im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	1 693 800,00	1 693 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	316 541 770,26
1.a	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	12 951 343,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 590 427,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527 699,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 633,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 769,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 798,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 983,71
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 080,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 273 066,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	85 660 991,46	58 573 496,84	9 572 962,96	16 744 262,76	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	30 545 534,00	150 000,00	15 612 605,70	14 470 589,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	1 667 655,79	1 644 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	5 306 958,00	4 265 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	8 929 080,82	2 586 020,16	3 450 066,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2026	6 200 284,83	1 901 981,35	4 125 834,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	1 956 726,00	1 469 264,00	432 396,40	12 000,50	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	4 041 176,00	241 176,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	12 235 915,88	6 004 615,15	6 004 615,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	922 098,50	922 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2027	6 270 912,46	110 645,00	2 946 971,00	2 946 971,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				271 949 266,42	74 569 440,89	88 192 414,14	32 448 323,36	689 626,56	689 626,56
1.3.1	- wydatki bieżące				11 005 309,40	1 440 625,06	946 176,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56
1.3.1.1	Program "Mieszkanie na start"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2019	2039	9 259 745,40	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	507 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- Szkoły	2022	2026	435 600,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA OBWODNICĄ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	32 500,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PRZEMYSŁOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 782 472,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233 194,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 530,79
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 458,19
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 086,96
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 816,23
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 615,53
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 176,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 230,37
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 098,50
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	192 014 070,39
1.3.1	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	696 710,00
1.3.1.1	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PÓŁNOCNA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	9 500,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA SZPITALEM"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	17 000,00	12 750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "OKOPOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	29 000,00	21 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "LANGIEWICZA"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap I	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	425 000,00	276 250,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Historyczno-Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	47 110,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	24 354,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Periodyk - EKO Biała Podlaska	Gmina Miejska Biała Podlaska	2024	2025	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 943 957,02	73 128 815,83	87 246 237,58	31 758 696,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2020	2027	7 619 281,31	2 500 000,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Średniej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2025	2 900 000,00	756 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	723 450,00	670 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	3 306 880,00	100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	5 300 000,00	3 165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	1 474 144,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	Jednostki oświatowe - zbiorówka	2023	2025	2 433 176,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej.	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2021	2025	48 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Janowskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	13 800 000,00	5 800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	15 100 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	8 687 861,22	7 087 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 317 360,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 058,45
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 950,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 934,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 861,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kosciuszki do ul. Sidorskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2025	10 200 000,00	6 160 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Akademickiej, odc od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	6 500 000,00	100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – etap I"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2027	112 600 000,00	22 763 200,00	60 900 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	1 750 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2027	3 000 000,00	300 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	905 706,81	747 000,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielono-niebieska infrastruktura	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	160 000,00	152 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	FunPark Podmiejska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	1 218 635,00	618 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	320 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	815 998,05	815 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	46 674,00	10 721,37	10 329,60	8 696,80	0,00	0,00
1.3.2.28	Historyczno-Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	52 890,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2025	293 042,00	230 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja boisk sportowych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	9 891 013,30	4 556 405,32	5 334 607,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 962,27
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 363 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 503,15
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 635,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 356,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 482,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 013,30

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata 2025 – 2039

Wprowadzenie

Dane przyjęte w projekcie zmiany wpf na rok 2025 są danymi zbieżnymi z budżetem na rok 2025 wraz z proponowanymi zmianami.

Dochody

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów ogółem o 4.056.836,23 zł w roku 2025, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.609.836,23 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o 447.000,00 zł.
- W roku 2026 zmniejsza się dochody ogółem (majątkowe) o 2.700.000,00 zł.
- W roku 2027 zwiększa się dochody ogółem (majątkowe) o 2.700.000,00 zł.

Wydatki

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 4.056.836,23 zł w roku 2025. Wydatki bieżące zwiększa się o 3.219.836,23 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 837.000,00 zł.
- W roku 2026 zmniejsza się wydatki ogółem (majątkowe) o 2.700.000,00 zł.
- W roku 2027 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o 2.700.000,00 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, wprowadza się następujące zmiany:

- W zadaniu „Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska” zwiększa się wartość zadania o 75.000,00 zł do kwoty 425.000,00 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 13.750,00 zł do kwoty 276.250,00 zł oraz w roku 2026 zwiększa się wydatki o 61.250,00 zł do kwoty 148.750,00 zł.
- W zadaniu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „OKOPOWA”” zmniejsza się wartość zadania o 3.000,00 zł do kwoty 29.000,00 zł. W roku 2025 zmniejsza się

wydatki o 2.250,00 zł do kwoty 21.750,00 zł oraz w roku 2026 zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 7.250,00 zł.

- W zadaniu „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 2.700.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. W roku 2027 wprowadza się wydatki w kwocie 2.700.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest doprecyzowaniem założeń projektowych i czasem realizacji dokumentacji wynoszącym 24 miesiące.
- W zadaniu „Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” zwiększa się wartość zadania o 220.000,00 zł do kwoty 723.450,00 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 220.000,00 zł do kwoty 670.000,00 zł. Zwiększenie planu związane jest z ponownym ogłoszeniem procedury przetargowej.
- Wprowadza się zadanie „Periodyk - EKO Biała Podlaska”. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 85.500,00 zł w tym w roku 2025 – 85.500,00 zł.
- Rezygnuje się z zadania „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ””.
- Rezygnuje się z zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PRZEMYSŁOWA””.

PREZYDENT MIASTA

/ - /

Michał Litwiniuk