

**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., uchwałą nr XIV/31/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 kwietnia 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 ... maja 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	635 968 340,16	527 939 015,56	233 761 068,99	7 375 007,86	109 931 890,03	75 021 249,90	101 849 798,78	45 200 000,00	108 029 324,60	6 904 000,00	101 112 324,60
2026	664 952 867,50	555 245 132,89	251 760 671,00	7 942 883,00	116 192 287,00	72 652 673,89	106 696 618,00	48 680 400,00	109 707 734,61	498 970,00	109 208 764,61
2027	625 742 397,51	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	52 635 050,51	1 350 000,00	51 285 050,51
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	w tym:
					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	708 020 088,53	527 421 084,86	270 300 532,35	289 755,04	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 599 003,67	180 569 003,67	2 844 223,94
2026	666 849 090,50	529 945 350,46	279 400 592,00	285 944,41	0,00	9 417 462,33	0,00	0,00	0,00	136 903 740,04	136 903 740,04	12 174,30
2027	615 742 397,51	548 768 605,45	291 571 168,00	280 849,61	0,00	9 062 750,00	0,00	0,00	0,00	66 973 792,06	66 973 792,06	9 389,67
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	-72 051 748,37	0,00	81 397 800,37	74 600 000,00	65 253 948,00	4 751 874,56	4 751 874,56	2 045 925,81	2 045 925,81
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	517 930,70	7 315 731,07	
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	3,92%	2,00%	11,39%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,63%	7,24%	9,34%	10,58%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,71%	7,74%	8,98%	TAK	TAK
2028	3,50%	5,14%	6,68%	7,92%	TAK	TAK
2029	3,20%	5,32%	4,74%	5,98%	TAK	TAK
2030	3,45%	5,22%	4,09%	5,33%	TAK	TAK
2031	3,18%	5,11%	3,56%	4,80%	TAK	TAK
2032	3,26%	5,10%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,67%	5,14%	5,69%	5,69%	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	6 889 689,72	6 889 689,72	6 484 299,31	54 797 387,14	54 797 387,14	53 802 782,49	7 029 412,07	7 029 412,07	6 326 957,70
2026	3 699 960,19	3 699 960,19	3 384 158,90	34 334 983,52	34 334 983,52	33 469 354,30	3 912 560,88	3 912 560,88	3 430 961,60
2027	752 400,00	752 400,00	620 880,48	21 226 321,45	21 226 321,45	21 222 925,67	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	77 701 330,34	77 701 330,34	60 842 249,65	161 583 318,85	8 457 680,59	153 125 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 566 007,26	46 566 007,26	33 035 138,70	138 989 063,29	4 876 237,44	134 112 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 173 921,35	34 173 921,35	14 637 298,90	67 374 275,21	1 442 026,56	65 932 248,65	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 ... maja 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)				447 239 788,41	161 583 318,85	138 989 063,29	67 374 275,21	1 191 226,56	689 626,56
1.a	- wydatki bieżące				23 285 861,31	8 457 680,59	4 876 237,44	1 442 026,56	1 191 226,56	689 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				423 953 927,10	153 125 638,26	134 112 825,85	65 932 248,65	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:				173 267 828,70	84 700 885,87	50 478 568,14	34 926 321,35	501 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 245 551,91	6 999 555,53	3 912 560,88	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	4 998 712,37	3 308 733,39	1 689 978,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	718 851,00	451 101,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 022 276,79	77 701 330,34	46 566 007,26	34 173 921,35	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	1 894 337,73	1 157 294,15	737 043,58	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	315 623 390,02
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	12 897 826,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 725 563,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 978 224,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 116,41
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	4 998 712,37
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 812 107,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 337,73

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	85 660 991,46	57 659 247,09	10 762 893,71	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	15 603 016,15	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	1 644 900,79	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--	2024	2026	3 636 707,95	1 165 241,52	2 469 466,43	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	6 120 284,83	1 877 507,95	4 076 234,88	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	998 956,27	902 771,42	12 098,59	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	3 110 354,19	51 804,13	3 058 550,06	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	6 009 060,03	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				273 971 959,71	76 882 432,98	88 510 495,15	32 447 953,86	689 626,56	689 626,56
1.3.1	- wydatki bieżące				11 040 309,40	1 458 125,06	963 676,56	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
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758 014,06
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 223 605,15
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 900,79
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	3 634 707,95
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 742,83
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 826,28
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 354,19
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 675,18
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	194 645 165,76
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	731 710,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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						
1.3.1.10	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 Bialskiego 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
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KARUZELA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 931 650,31	75 424 307,92	87 546 818,59	31 758 327,30	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2020	2027	6 274 661,46	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	2 889 743,47	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	157 225,51	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	49 044 495,84	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	12 389 446,50	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	8 687 861,22	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
1.3.1.10	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 913 455,76
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	157 225,51
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	12 389 446,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 861,22

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	6 176 532,35	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	Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2	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	733 250,00	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	1 217 631,54	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	10 910,61	8 327,30	0,00	0,00
1.3.2.28	Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego 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
1.3.2.32	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2022	2026	3 099 077,29	500 000,00	300 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 532,35
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	1 733 250,00
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	29 959,28
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 3.415.522,90 zł w roku 2025, w tym dochody bieżące zwiększa się o 5.234.216,04 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 1.818.693,14 zł.
- W roku 2026 zmniejsza się dochody ogółem o 2.153.057,80 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 897.833,11 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 1.255.224,69 zł.
- W roku 2027 zwiększa się dochody ogółem (majątkowe) o 886,80 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 4.884.448,71 zł w roku 2025. Wydatki bieżące zwiększa się o 5.215.473,86 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 331.025,15 zł.
- W roku 2026 zmniejsza się wydatki ogółem (majątkowe) o 2.153.057,80 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o 897.833,11 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.255.224,69 zł.
- W roku 2027 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o 886,80 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Załącznik nr 2

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

- W poniższych projektach dokonuje się korekt wynikających z rozliczeń roku 2024:
 - „Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska” zwiększa się wydatki w roku 2025 o 370,00 zł do kwoty 1.644.900,79 zł,
 - „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.” zwiększa się wydatki w roku 2025 o 7.225,51 zł do kwoty 157.225,51 zł,
 - „Przebudowa ul. Sidorskiej, odc. Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej” zwiększa się wydatki w 2025 r. o 39.446,50 zł do kwoty 12.389.446,50 zł,
 - „Przebudowa ul. Podleśnej, etap II, odc. Krucza – Łomaska” zwiększa się wydatki roku 2025 o 1.600.000,00 zł do kwoty 8.687.861,22 zł,
 - „Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej” zwiększa się wydatki roku 2025 o 15.570,08 zł do kwoty 6.176.532,35 zł,
 - „Dostosowanie budynku ZSS do przepisów p.poż.” zwiększa się wydatki w roku 2025 o 133.250,00 zł do kwoty 733.250,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wydatki w roku 2026 o 9.589,55 zł do kwoty 15.603.016,15 zł,
 - „Budowa mostu na rzece Krznie w ciągu ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi” zwiększa się wartość zadania o 244.495,84 zł do kwoty 49.044.495,84 zł,
 - „Opracowania projektowe” zmniejsza się wartość zadania o 1.344.619,85 zł do kwoty 6.274.661,46 zł,
 - „Przebudowa ul. Średniej” zmniejsza się wartość zadania o 10.256,53 zł do kwoty 2.889.743,47 zł,
 - „FunPark Podmiejska” zmniejsza się wartość zadania o 1.003,46 zł do kwoty 1.217.631,54 zł.
 - „Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych” zwiększa się wydatki w roku 2026 o 4.444,81 zł do kwoty 6.009.060,03 zł.

- Zgodnie z umową o dofinansowanie ulega zmianie nazwa zadania „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I” na „Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - Al. Solidarności - DK2.
- W zadaniu „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wartość zadania o 807.367,63 zł do kwoty 4.998.712,37 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 405.693,39 zł do kwoty 3.308.733,39 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 1.213.061,02 zł do kwoty 1.689.978,98 zł. Zmiany wynikają z podpisania umowy na dofinansowanie projektu, przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowego finansowania w postaci dochodów z Budżetu Państwa w kwocie 249.934,73 zł. Projekt jest realizowany w szkołach zawodowych ZSZ nr 1 i ZSZ nr 2. Zadanie obejmuje organizację szkoleń i/lub zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli, pozwalających nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, organizację staży dla uczniów oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych i szkoleń.
- W zadaniu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska” dokonuje się podziału zadania na część:
 - dotyczącą wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w kwocie 3.636.707,95 zł; Realizacja w latach 2024 – 2026, w tym:
 - 2025 r. – 1.165.241,52 zł,
 - 2026 r. – 2.469.466,43 zł,
 - w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 3.099.077,29 zł; Realizacja w latach 2022 – 2026, w tym:
 - 2025 r. – 500.000,00 zł,
 - 2026 r. – 300.000,00 zł.
- W zadaniu „Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wartość zadania o 930.821,81 zł do kwoty 3.110.354,19 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 189.371,87 zł do kwoty 51.804,13 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 741.449,94 zł do kwoty 3.058.550,06 zł. Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby komunikacji pieszej i rowerowej oraz innych środków bezemisyjnego transportu indywidualnego. Zmiany w zadaniu związane są z doprecyzowaniem założeń projektu i katalogu kosztów kwalifikowalnych.

- W zadaniu „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 914.249,75 zł do kwoty 59.657.247,09 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 1.189.930,75 zł do kwoty 10.762.893,71 zł. Zmiany wynikają z zawartych umów z wykonawcami oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - W zadaniu „Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej” zmniejsza się wartość zadania o 25.662,27 zł do kwoty 1.894.337,73 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 2.705,85 zł do kwoty 1.157.294,15 zł oraz w roku 2026 zmniejsza się wydatki o 22.956,42 zł do kwoty 737.043,58 zł. Zmiany w zadaniu wynikają z uaktualnienia kwoty dofinansowania projektu.
 - W zadaniu „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wartość zadania o 280.000,00 zł do kwoty 6.120.284,83 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 24.473,40 zł do kwoty 1.877.507,95 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 249.600,00 zł do kwoty 4.076.234,88 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zaktualizowano plan wydatków zadania.
 - W zadaniu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zmniejsza się wydatki ze środków UE w roku 2025 o 470.307,73 zł do kwoty 1.009.677,64 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 470.956,03 zł do kwoty 913.682,03 zł, w tym:
 - w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE zwiększa się wydatki o 470.375,02 zł do kwoty 902.771,42 zł,
 - w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się wydatki o 581,01 zł do kwoty 10.910,61 zł.
- W roku 2027 zmniejsza się wydatki o 271,41 zł do kwoty 20.425,89 zł, w tym:
- w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE zwiększa się wydatki w roku 2027 o 98,09 zł do kwoty 12.098,59 zł,
 - w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się wydatki o 369,50 zł do kwoty 8.729,06 zł.

Zmiany w zadaniu wiążą się z aktualizacją harmonogramów oraz przesunięciem części płatności związanych z pracami geodezyjnymi oraz inspektorem nadzoru na rok 2026. Zaktualizowano również wykonanie roku 2024.

- Wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KARUZELA””. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 35.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 17.500,00 zł oraz w roku 2026 – 17.500,00 zł.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA
/-/
Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta