

**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., uchwałą nr XV/42/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą nr XVI/56/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 czerwca 2025 r., uchwałą nr XVIII/61/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2 września 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.

SKARBNIK MIASTA

/-/

Marta Mirończuk

Radca Prawny

LB/B/151

/-/

mgr Magdalena Szymańska-Chmiel

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 ... września 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
								z podatku od nieruchomości			
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	644 609 885,54	542 326 406,24	233 761 068,99	7 375 007,86	113 792 922,03	81 992 169,01	105 405 238,35	45 200 000,00	102 283 479,30	404 000,00	101 866 479,30
2026	675 254 542,83	558 272 132,89	251 760 671,00	7 942 883,00	116 192 287,00	74 679 673,89	107 696 618,00	48 680 400,00	116 982 409,94	6 998 970,00	109 983 439,94
2027	636 663 497,22	576 107 347,00	259 565 252,00	8 189 112,00	119 794 248,00	77 554 522,00	111 004 213,00	50 189 492,00	60 556 150,22	1 350 000,00	59 206 150,22
2028	592 154 353,00	592 154 353,00	266 833 079,00	8 418 407,00	123 148 487,00	79 670 049,00	114 084 331,00	51 594 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	608 650 674,00	608 650 674,00	274 304 405,00	8 654 122,00	126 596 645,00	81 844 810,00	117 250 692,00	53 039 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 791 940,00	623 791 940,00	281 162 015,00	8 870 475,00	129 761 561,00	83 840 930,00	120 156 959,00	54 365 438,00	0,00	0,00	0,00
2031	639 311 738,00	639 311 738,00	288 191 065,00	9 092 237,00	133 005 600,00	85 886 953,00	123 135 883,00	55 724 574,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 219 532,00	655 219 532,00	295 395 842,00	9 319 543,00	136 330 740,00	87 984 127,00	126 189 280,00	57 117 688,00	0,00	0,00	0,00
2033	671 525 020,00	671 525 020,00	302 780 738,00	9 552 532,00	139 739 008,00	90 133 730,00	129 319 012,00	58 545 630,00	0,00	0,00	0,00
2034	688 238 144,00	688 238 144,00	310 350 256,00	9 791 345,00	143 232 483,00	92 337 073,00	132 526 987,00	60 009 271,00	0,00	0,00	0,00
2035	705 369 098,00	705 369 098,00	318 109 012,00	10 036 129,00	146 813 295,00	94 595 500,00	135 815 162,00	61 509 503,00	0,00	0,00	0,00
2036	722 928 325,00	722 928 325,00	326 061 737,00	10 287 032,00	150 483 627,00	96 910 388,00	139 185 541,00	63 047 241,00	0,00	0,00	0,00
2037	740 926 534,00	740 926 534,00	334 213 280,00	10 544 208,00	154 245 718,00	99 283 148,00	142 640 180,00	64 623 422,00	0,00	0,00	0,00
2038	759 374 697,00	759 374 697,00	342 568 612,00	10 807 813,00	158 101 861,00	101 715 227,00	146 181 184,00	66 239 008,00	0,00	0,00	0,00
2039	778 284 065,00	778 284 065,00	351 132 827,00	11 078 008,00	162 054 408,00	104 208 108,00	149 810 714,00	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	709 928 154,93	539 582 154,07	266 885 906,48	289 755,04	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 346 000,86	170 316 000,86	2 633 605,88
2026	687 805 188,86	526 853 378,13	279 400 592,00	285 944,41	0,00	6 298 490,00	0,00	0,00	0,00	160 951 810,73	160 951 810,73	222 792,36
2027	626 663 497,22	547 346 105,45	291 571 168,00	280 849,61	0,00	7 640 250,00	0,00	0,00	0,00	79 317 391,77	79 317 391,77	9 389,67
2028	597 154 353,00	569 555 901,89	305 240 622,00	275 772,34	0,00	6 671 189,00	0,00	0,00	0,00	27 598 451,11	27 598 451,11	0,00
2029	618 650 674,00	584 281 297,84	313 405 809,00	270 647,73	0,00	6 584 093,00	0,00	0,00	0,00	34 369 376,16	34 369 376,16	0,00
2030	636 291 940,00	599 361 032,04	321 554 360,00	265 565,21	0,00	6 726 709,00	0,00	0,00	0,00	36 930 907,96	36 930 907,96	0,00
2031	626 811 738,00	613 624 889,23	329 673 608,00	260 470,41	0,00	5 552 500,00	0,00	0,00	0,00	13 186 848,77	13 186 848,77	0,00
2032	640 719 532,00	629 031 180,81	337 585 775,00	64 669,02	0,00	5 714 250,00	0,00	0,00	0,00	11 688 351,19	11 688 351,19	0,00
2033	659 025 020,00	643 393 294,00	345 603 437,00	0,00	0,00	4 678 750,00	0,00	0,00	0,00	15 631 726,00	15 631 726,00	0,00
2034	675 738 144,00	658 056 602,00	353 638 717,00	0,00	0,00	3 821 250,00	0,00	0,00	0,00	17 681 542,00	17 681 542,00	0,00
2035	687 869 098,00	673 001 333,00	361 772 407,00	0,00	0,00	3 063 750,00	0,00	0,00	0,00	14 867 765,00	14 867 765,00	0,00
2036	705 428 325,00	687 859 398,00	369 821 843,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	17 568 927,00	17 568 927,00	0,00
2037	723 426 534,00	702 965 137,00	377 957 924,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	20 461 397,00	20 461 397,00	0,00
2038	739 374 697,00	718 245 246,00	385 895 040,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	21 129 451,00	21 129 451,00	0,00
2039	758 284 065,00	733 549 626,00	393 709 415,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	24 734 439,00	24 734 439,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-65 318 269,39	0,00	74 706 210,39	39 600 000,00	30 212 059,00	5 382 432,66	5 382 432,66	29 723 777,73	29 723 777,73
2026	-12 550 646,03	0,00	20 612 534,03	20 000 000,00	12 550 646,03	612 534,03	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	-5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-12 500 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	12 500 000,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	20 000 000,00	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	9 387 941,00	9 387 941,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 888,00	8 061 888,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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 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	115 061 888,00	0,00	2 744 252,17	37 850 462,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	31 418 754,76	32 031 288,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	117 000 000,00	0,00	28 761 241,55	28 761 241,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	22 598 451,11	22 598 451,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	24 369 376,16	24 369 376,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	144 500 000,00	0,00	24 430 907,96	24 430 907,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	25 686 848,77	25 686 848,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	117 500 000,00	0,00	26 188 351,19	26 188 351,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	28 131 726,00	28 131 726,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	92 500 000,00	0,00	30 181 542,00	30 181 542,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	32 367 765,00	32 367 765,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	35 068 927,00	35 068 927,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	37 961 397,00	37 961 397,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	41 129 451,00	41 129 451,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 734 439,00	44 734 439,00

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	3,76%	2,43%	11,39%	12,63%	TAK	TAK
2026	2,97%	7,98%	9,40%	10,64%	TAK	TAK
2027	3,54%	7,31%	7,91%	9,15%	TAK	TAK
2028	3,25%	5,72%	6,94%	8,18%	TAK	TAK
2029	3,15%	5,88%	5,07%	6,31%	TAK	TAK
2030	3,61%	5,77%	4,50%	5,74%	TAK	TAK
2031	3,31%	5,64%	4,06%	5,30%	TAK	TAK
2032	3,58%	5,62%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	2,95%	5,64%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	2,74%	5,71%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	3,37%	5,80%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	3,14%	5,95%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2037	2,94%	6,13%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2038	3,17%	6,38%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2039	3,00%	6,66%	5,89%	5,89%	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	6 488 466,14	6 488 466,14	6 083 075,73	46 744 148,38	46 744 148,38	46 574 796,79	7 023 002,92	7 023 002,92	6 320 548,55
2026	3 838 583,05	3 838 583,05	3 522 781,76	34 640 822,41	34 640 822,41	33 979 769,85	4 730 084,25	4 730 084,25	4 218 484,97
2027	752 400,00	752 400,00	620 880,48	29 147 421,15	29 147 421,15	28 074 963,10	782 400,00	782 400,00	620 880,48
2028	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	531 600,00	531 600,00	413 920,32
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	63 181 017,93	63 181 017,93	49 311 046,17	137 069 498,73	8 440 771,44	128 628 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 497 528,52	53 497 528,52	37 668 262,94	160 801 449,94	5 722 760,81	155 078 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 585 059,32	42 585 059,32	21 489 336,33	79 165 413,18	1 472 026,56	77 693 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 521 226,56	1 221 226,56	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 719 626,56	719 626,56	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34 689 626,56	689 626,56	34 000 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	9 387 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 061 888,00	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 ... września
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)				549 647 992,91	137 069 498,73	160 801 449,94	79 165 413,18	26 521 226,56	34 719 626,56
1.a	- wydatki bieżące				24 163 975,53	8 440 771,44	5 722 760,81	1 472 026,56	1 221 226,56	719 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				525 484 017,38	128 628 727,29	155 078 689,13	77 693 386,62	25 300 000,00	34 000 000,00
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:				174 729 269,28	70 174 164,31	58 227 612,77	43 367 459,32	531 600,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 146 666,13	6 993 146,38	4 730 084,25	782 400,00	531 600,00	30 000,00
1.1.1.1	Z Erasmusem na stażach - edycja III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2026	308 216,39	264 360,57	43 855,82	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
1.1.1.8	Z Erasmusem na stażach - edycja IV	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	419 861,16	0,00	419 861,16	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	34 689 626,56	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	407 208 909,54
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	13 531 580,06
1.b	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 677 329,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361 163,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 870,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855,82
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 861,16

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						
1.1.1.9	Europejscy fachowcy - edycja 4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	323 806,39	0,00	323 806,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2029	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 582 603,15	63 181 017,93	53 497 528,52	42 585 059,32	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
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	0,00	0,00	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	52 133 940,14	16 288 200,66	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	5 304 659,86	4 262 921,65	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	3 481 707,95	636 998,88	2 842 709,07	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	6 124 284,83	1 881 507,95	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	228 667,77	782 280,59	902 877,92	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	3 036 414,40	51 804,13	2 984 610,27	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	2027	12 306 602,36	26 484,81	4 021 801,47	8 036 075,38	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	4 926 212,67	59 399,16	2 431 254,25	2 431 254,26	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	3 755 377,60	25 000,00	3 730 377,60	0,00	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				374 918 723,63	66 895 334,42	102 573 837,17	35 797 953,86	25 989 626,56	34 689 626,56

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 806,39
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 558 293,89
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 707,95
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 742,83
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 825,55
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 414,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 361,66
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	4 921 907,67
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 377,60
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	34 689 626,56	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	285 847 745,59

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	- wydatki bieżące				11 017 309,40	1 447 625,06	992 676,56	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA SZPITALEM"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	24 000,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap I	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KARUZELA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Periodyk - EKO Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Operator Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Programie Czyste Powietrze	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta Biała Podlaska	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				363 901 414,23	65 447 709,36	101 581 160,61	35 108 327,30	25 300 000,00	34 000 000,00
1.3.2.1	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2020	2028	8 624 661,46	2 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	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	728 710,00
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
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	0,00
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	425 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 000,00
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
1.3.1.20	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	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 119 035,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00

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						
1.3.2.2	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	30 000,00	3 260 000,00	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	1 554 144,00	1 220 934,00	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	2 308 676,33	32 725,51	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	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sidorskiej, 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	8 682 559,43	8 682 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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 droga 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	1 215 000,00	540 000,00	658 250,00	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	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	930 706,81	151 300,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielono-niebieska infrastruktura	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	600 000,00	600 000,00	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	1 199 576,95	600 580,41	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
1.3.2.2	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	1 220 934,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,51
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	0,00
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	1 198 250,00
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	0,00
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	898 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	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						
1.3.2.23	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	0,00	0,00	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 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	295 340,14	232 780,14	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	7 072 415,00	1 572 415,00	5 500 000,00	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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	598 920,46	36 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2030	98 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 700 000,00	25 000 000,00	34 000 000,00
1.3.2.36	Drogi osiedlowe-	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	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
1.3.2.23	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	0,00
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	13 756,35
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	7 072 415,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00
1.3.2.35	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

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 zmniejszenia dochodów ogółem o 18.852.754,09 zł w roku 2025, w tym dochody bieżące zwiększa się o 163.591,33 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 19.016.345,42 zł.
- W roku 2026 zwiększa się dochody ogółem o 9.933.793,39 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.000.000,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o 6.933.793,39 zł.
- W roku 2027 zwiększa się dochody ogółem o 10.921.099,71 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.000.000,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o 7.921.099,71 zł.
- W roku 2028-2039 zwiększa się dochody ogółem (bieżące) o 3.000.000,00 zł.
- Zaktualizowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2026 – 2039.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki

- Podstawowa zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków ogółem o 25.586.233,07 zł w roku 2025. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.803.603,65 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 27.389.836,72 zł.

- W roku 2026 zwiększa się wydatki ogółem o 20.588.216,42 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o 3.118.972,33 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 23.707.188,75 zł.
- W roku 2027 zwiększa się wydatki ogółem o 10.921.099,71 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o 1.422.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 12.343.599,71 zł.
- W roku 2028 zwiększa się wydatki ogółem o 18.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o 1.246.061,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 19.246.061,00 zł.
- W roku 2029 zwiększa się wydatki ogółem o 23.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o 257.157,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 23.257.157,00 zł.
- W roku 2030 zwiększa się wydatki ogółem o 28.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 878.459,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 27.121.541,00 zł.
- W roku 2031 zwiększa się wydatki ogółem o 3.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 727.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 2.272.500,00 zł.
- W roku 2032 zwiększa się wydatki ogółem o 3.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.837.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 1.162.500,00 zł.
- W roku 2033 zwiększa się wydatki ogółem o 3.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.697.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 1.302.500,00 zł.
- W roku 2034 zwiększa się wydatki ogółem o 3.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.557.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o 1.442.500,00 zł.
- W roku 2035 zmniejsza się wydatki ogółem o 2.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.417.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.417.500,00 zł.
- W roku 2036 zmniejsza się wydatki ogółem o 2.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1.097.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.097.500,00 zł.
- W roku 2037 zmniejsza się wydatki ogółem o 2.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 746.250,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.746.250,00 zł.

- W roku 2038 zmniejsza się wydatki ogółem o 7.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 495.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 7.495.000,00 zł.
- W roku 2039 zmniejsza się wydatki ogółem (majątkowe) o 7.000.000,00 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, a także wydatki na obsługę długu.

Przychody i Rozchody

- W roku 2025 zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.000.000,00 zł.
- Wprowadza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach 2026 – 2030, w tym:
 - 2026 r. – 10.000.000,00 zł,
 - 2028 r. – 15.000.000,00 zł,
 - 2029 r. – 20.000.000,00 zł,
 - 2030 r. – 25.000.000,00 zł.
- W roku 2026 wprowadza się przychody z tytułu projektów UE „Europejscy fachowcy - edycja 4” oraz „Z Erasmusem na stażach - edycja IV” w kwocie 612.534,03 zł.
- W 2026 roku zmniejsza się rozchody o 41.889,00 zł do kwoty 8.061.888,00 zł. Zmiana spowodowana jest większą niż planowano spłatą pożyczki w roku 2025 dla Zielona Galeria Sp. z o.o., której wysokość uzależniona jest od kwoty wpłaty podatku od nieruchomości przez w/w podmiot.
- Wprowadza się rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w latach 2035 – 2039, w tym:
 - 2035 r. – 5.000.000,00 zł,
 - 2036 r. – 5.000.000,00 zł,
 - 2037 r. – 5.000.000,00 zł,
 - 2038 r. – 10.000.000,00 zł,
 - 2039 r. – 10.000.000,00 zł.

Załącznik nr 2

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

- W zadaniu „Z Erasmusem na stażach - edycja III” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026 przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania o 37.446,67 zł do kwoty 308.216,39 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 6.409,15 zł do kwoty 264.360,57 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 43.855,82 zł.
- W zadaniu „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 5.525.306,95 zł do kwoty 52.133.940,14 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 5.525.306,95 zł do kwoty 16.288.200,66 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z wydłużającym się terminem uzyskiwania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację m.in. budowy ścieżek rowerowych.
- W zadaniu „Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13” w części:
 - dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE zmniejsza się wartość zadania o 2.298,14 zł do kwoty 5.304.659,86 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 2.298,14 zł do kwoty 4.262.921,65 zł.
 - dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się wartość zadania o 2.298,14 zł do kwoty 295.340,14 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 2.298,14 zł do kwoty 232.780,14 zł.

Zgodnie z rozliczeniem całej inwestycji, zmianie ulega kwota środków zewnętrznych - środki na finansowanie podatku VAT.

- W zadaniu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska” w części zadań UE zmniejsza się wartość zadania o 155.000,00 zł do kwoty 3.481.707,95 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 528.242,64 zł do kwoty 636.998,88 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 373.242,64 zł do kwoty 2.842.709,07 zł. Zmiany spowodowane są dostosowaniem kwot dochodów i wydatków do warunków umowy o dofinansowanie projektu.
- W zadaniu „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” zwiększa się wartość zadania o 4.000,00 zł do kwoty 6.124.284,83 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 1.881.507,95 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz przyrodniczych.

- W zadaniu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w części dotyczącej środków UE w roku 2025 zmniejsza się wydatki o 770.288,50 zł do kwoty 228.667,77 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 120.490,83 zł do kwoty 782.280,59 zł. W roku 2027 zwiększa się wydatki o 890.779,33 zł do kwoty 902.877,92 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych związanych z pracami geodezyjnymi oraz inspektorem nadzoru, dokonano aktualizacji harmonogramów przesuwając część płatności na rok 2027. Przesunięto również zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem.
- W zadaniu „Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się wartość zadania o 64.821,73 zł do kwoty 3.036.414,40 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 64.821,73 zł do kwoty 2.984.610,27 zł. Zmiana wiąże się z opracowaniem kosztorysów przez partnerów i odpowiednim, proporcjonalnym przypisaniem środków zewnętrznych do zadań oraz z przewidywaniami w zakresie możliwego niekorzystnego kursu Euro.
- W zadaniu „Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027 przy jednoczesnym zwiększeniu wartość zadania o 70.686,48 zł do kwoty 12.306.602,36 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 5.978.130,34 do kwoty 26.484,81 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 1.987.258,56 zł do kwoty 4.021.801,47 zł. W roku 2027 wprowadza się wydatki w kwocie 8.036.075,38 zł. Zmiany spowodowane są aktualizacją harmonogramów w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
- W zadaniu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - etap II” dokonuje się podziału zadania na część: dotyczącą wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w kwocie 4.926.212,67 zł; Realizacja w latach 2024 – 2027, w tym:
 - 2025 r. – 59.399,16 zł,
 - 2026 r. – 2.431.254,25 zł,
 - 2027 r. – 2.431.254,26 zł.
 - w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 598.920,46 zł; Realizacja w latach 2024 – 2026, w tym:
 - 2025 r. – 36.900,00 zł,
 - 2026 r. – 300.000,00 zł.

- W zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „FEDOROWICZ”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 5.500,00 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł.
- W zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KARUZELA”” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 8.750,00 zł do kwoty 8.750,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 8.750,00 zł do kwoty 26.250,00 zł.
- W zadaniu „Lubelskie bez azbestu” przenosi się przedsięwzięcie z części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, do części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE. Określa się również nowy okres realizacji zadania na lata 2025 – 2029.
- W zadaniu „Opracowania projektowe” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2028 oraz zwiększa wartość zadania o 2.350.000,00 zł do kwoty 8.624.661,46 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 200.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 1.600.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł. W roku 2027 zwiększa się wydatki o 650.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł. W roku 2028 wprowadza się wydatki w kwocie 300.000,00 zł. W ramach zadania została zaplanowana kontynuacja rozpoczętych opracowań projektowych oraz realizacja dokumentacji projektowych następujących przedsięwzięć: ul. Artyleryjska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i ul. Piłsudskiego, przebudowa ul. Chłopickiego, Lelewela, Roweckiego, Łowieckiej, Artyleryjskiej, Sidorskiej, Makuszyńskiego, Sempołowskiej, Błyskosza, Wyzwolenia. Kontynuacja opracowywania dokumentacji przebudowy ul. Okrzei i ul. Szymanowskiego. Z uwagi na długotrwały okres opracowywania dokumentacji należy zapewnić środki finansowe w wieloletniej prognozie finansowej.
- W zadaniu „Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej” w roku 2025 zmniejsza się wydatki o 70.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 70.000,00 zł do kwoty 3.260.000,00 zł.
- W zadaniu „Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta” zwiększa się wartość zadania o 80.000,00 zł do kwoty 1.554.144,00 zł. W roku 2025 zwiększa się wydatki o 80.000,00 zł do kwoty 1.220.934,00 zł. Zmiany w zadaniu dotyczą budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ziemiańskiej.

- W zadaniu „Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.” zmniejsza się wartość zadania o 124.500,00 zł do kwoty 2.308.676,33 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 124.500,00 zł do kwoty 32.725,51 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności na zadaniu.
- W zadaniu „Przebudowa ul. Janowskiej” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 5.800.000,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 5.800.000,00 zł do kwoty 13.800.000,00 zł. Zmiany spowodowane są wydłużającym się procesem projektowania, wynikającym z potrzeby dostosowania ul. Janowskiej do planowanej rozbudowy wiaduktu nad drogą krajową nr 2.
- W zadaniu „Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza – Łomaska” zmniejsza się wartość zadania oraz wydatki w roku 2025 o 5.301,79 zł do kwoty 8.682.559,43 zł.
- W zadaniu „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.” zmniejsza się wartość zadania o 535.000,00 zł do kwoty 1.215.000,00 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 193.250,00 zł do kwoty 540.000,00 zł. W roku 2026 zmniejsza się wydatki o 341.750,00 zł do kwoty 658.250,00 zł. Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem przetargu na niższą niż wstępnie planowano kwotę.
- 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” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 300.000,00 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 300.000,00 zł. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na przełomie roku 2025/2026. Szacowany termin realizacji dokumentacji wynosi około 24 miesiące.
- W zadaniu „Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami” zmianie ulega nazwa zadania na: „Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami”. Zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł do kwoty 930.706,81 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 595.700,00 zł do kwoty 151.300,00 zł. W 2026 zwiększa wydatki o 620.700,00 zł do kwoty 747.000,00 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika z włączenia do zadania innego zadania wieloletniego „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych” – Żłobek Miejski.
- W zadaniu „FunPark Podmiejska” zmniejsza się wartość zadania o 18.054,59 zł do kwoty 1.199.576,95 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 18.054,59 zł do kwoty 600.580,41 zł. Zmiany spowodowane są zakończeniem realizacji zadania.

- W zadaniu „Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej” zmniejsza się wartość zadania o 2.818.598,30 zł do kwoty 7.072.415,00 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 2.983.990,32 zł do kwoty 1.572.415,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 165.392,02 zł do kwoty 5.500.000,00 zł. Zmiany spowodowane są zawarciem umowy na roboty budowlane o wartości niższej niż pierwotnie szacowano.
- W związku z brakiem dofinansowania do projektu „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” wykreśla się z wieloletniej prognozy finansowej w/w zadanie.
- Usuwa się wieloletnie zadanie „Przebudowa ul. Grzybowej” w związku z realizacją zadania w trybie jednorocznym.
- Usuwa się z WPF-u zadanie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PIENKI-GRZYBOWA”” w związku z decyzją o realizacji zadania w terminie późniejszym.
- W związku z rozwiązaniem umowy na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP”, usuwa się z WPF w/w zadanie.
- Zadanie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA SZPITALEM”” usuwa się z WPF-u w związku z decyzją o realizacji zadania w innym terminie.
- Usuwa się z WPF-u zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA OBWODNICĄ”” w związku z decyzją o realizacji części zadania w terminie późniejszym.
- Wprowadza się nowe zadanie „Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2030 wynosi 98.000.000,00 zł, w tym w roku:
 - 2026 – 2.300.000,00 zł,
 - 2027 – 2.700.000,00 zł,
 - 2028 – 25.000.000,00 zł,
 - 2029 – 34.000.000,00 zł,
 - 2030 – 34.000.000,00 zł.

Inwestycja polega na:

- budowie tunelu drogowego pod linią kolejową E20 na przedłużeniu Al. Jana Pawła II do ul. Dokudowskiej,
- budowie tunelu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Łomaskiej pod aktualnie istniejącym przejazdem kolejowym w ciągu ul. Łomaskiej,

- budowie dróg dojazdowych umożliwiających skomunikowanie tunelu po obydwu stronach torów kolejowych.

W związku z realizacją inwestycji zostaną zlikwidowane dwa kolizyjne przejazdy kolejowe: jeden w ciągu ul. Łomaskiej i drugi w okolicy granic administracyjnych miasta od strony miejscowości Czosnówka. Zadanie planowane do realizacji przy udziale PKP PLK w ramach realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Rezerwowana kwota obejmuje wkład własny w realizację projektu. Planowany udział PKP PLK wynosi 56.895.643,23 zł i będzie stanowił płatność za infrastrukturę kolejową. Szacunkowa całkowita wartość projektu to około 154 mln zł. Po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej wartość zostanie doprecyzowana.

Zadanie planowane do realizacji po podpisaniu porozumienia z PKP PLK, w trybie "projektuj i buduj". Zamawiającym w postępowaniu przetargowym będzie Gmina Miejska Biała Podlaska. Na podstawie postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa trójstronna między Gminą Miejską Biała Podlaska, PKP PLK i Wykonawcą. Część płatności za infrastrukturę PKP PLK w kwocie do 56.895.643,23 zł, będzie fakturowana i opłacana przez PKP PLK.

- Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Drogi osiedlowe”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 2.500.000,00 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz w roku 2026 - 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa ul Łowieckiej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową.
- Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 30.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 10.000,00 zł oraz w roku 2026 – 20.000,00 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie „Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 3.755.377,60 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł oraz w roku 2026 – 3.730.377,60 zł. Zadanie polega na budowie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.
- Wprowadza się nowe zadanie „Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 1.110.000.00 zł.

W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł oraz w roku 2026 wprowadza się 1.100.000,00 zł.

- Wprowadza się nowe zadanie „Z Erasmusem na stażach - edycja IV”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 419.861,16 zł. W roku 2026 planuje się wydatki w kwocie 419.861,16 zł. Projekt "Z Erasmusem na stażach - edycja IV" w ramach ERAZMUS+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób, realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej w okresie od 01.09.2025 do 31.08.2026 roku. Celem projektu jest:
 - zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych,
 - podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów oraz pracowników,
 - rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania – w tym nauczania zawodowego,
 - rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym,
 - rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej,
 - poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego,
 - nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły.
- Wprowadza się nowe zadanie „Europejscy fachowcy - edycja 4”. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 323.806,39 zł. W roku 2026 planuje się wydatki w kwocie 323.806,39 zł. Projekt "Europejscy fachowcy - edycja 4" w ramach ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, będzie realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej w okresie od 01.06.2025 roku do 31.08.2026 roku. Celem projektu jest:
 - zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych dla 30 uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2,
 - nabywanie wiedzy związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego,
 - rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej.

PREZYDENT MIASTA

/-/

Michał Litwiniuk