

**UCHWAŁA NR XI/80/24
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA**

z dnia 18 grudnia 2024 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 LXII/159/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska (zmienionej uchwałą nr LXIII/13/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą nr LXIV/31/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą nr III/11/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą nr V/26/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 lipca 2024 r., uchwałą nr VI/32/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VII/33/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 177/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 5 września 2024 r., uchwałą nr VIII/47/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 września 2024 r., uchwałą nr X/65/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2024 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 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 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BIAŁA
PODLASKA

Robert Woźniak

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 XI/80/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 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	
2024	526 717 951,78	482 862 484,79	99 945 935,00	4 842 833,00	210 929 353,00	84 801 000,00	82 343 363,79	38 020 000,00	43 855 466,99	1 905 000,00	41 942 466,99	
2025	552 645 814,97	453 945 151,03	93 438 131,00	5 041 389,00	210 035 806,00	62 955 676,03	82 474 149,00	40 307 520,00	98 700 663,94	4 000 000,00	94 700 663,94	
2026	555 061 887,53	459 570 328,50	96 334 713,00	5 197 672,00	210 035 806,00	62 971 289,50	85 030 848,00	41 557 053,00	95 491 559,03	0,00	95 491 559,03	
2027	510 033 824,81	462 136 183,60	98 743 081,00	5 327 614,00	210 035 806,00	60 873 063,60	87 156 619,00	42 595 979,00	47 897 641,21	0,00	47 897 641,21	
2028	469 188 919,60	469 188 919,60	101 507 887,00	5 476 787,00	210 035 806,00	62 571 435,60	89 597 004,00	43 788 666,00	0,00	0,00	0,00	
2029	478 832 677,60	478 832 677,60	104 147 092,00	5 619 183,00	212 947 224,00	63 975 722,00	92 143 456,60	44 927 171,00	0,00	0,00	0,00	
2030	490 798 071,60	490 798 071,60	106 750 769,00	5 759 663,00	218 270 905,00	65 575 115,00	94 441 619,60	46 050 350,00	0,00	0,00	0,00	
2031	502 572 019,60	502 572 019,60	109 312 787,00	5 897 895,00	223 509 407,00	67 148 918,00	96 703 012,60	47 155 558,00	0,00	0,00	0,00	
2032	514 126 186,60	514 126 186,60	111 826 981,00	6 033 547,00	228 650 123,00	68 693 343,00	98 922 192,60	48 240 136,00	0,00	0,00	0,00	
2033	525 946 100,60	525 946 100,60	114 399 002,00	6 172 319,00	233 909 076,00	70 273 290,00	101 192 413,60	49 349 659,00	0,00	0,00	0,00	
2034	537 820 941,00	537 820 941,00	117 030 179,00	6 314 282,00	239 288 985,00	71 889 576,00	103 297 919,00	50 484 701,00	0,00	0,00	0,00	
2035	550 190 822,00	550 190 822,00	119 721 873,00	6 459 510,00	244 792 632,00	73 543 036,00	105 673 771,00	51 645 849,00	0,00	0,00	0,00	
2036	562 295 020,00	562 295 020,00	122 355 754,00	6 601 619,00	250 178 070,00	75 160 983,00	107 998 594,00	52 782 058,00	0,00	0,00	0,00	
2037	573 540 920,00	573 540 920,00	124 802 869,00	6 733 651,00	255 181 631,00	76 664 203,00	110 158 566,00	53 837 699,00	0,00	0,00	0,00	
2038	584 438 198,00	584 438 198,00	127 174 124,00	6 861 590,00	260 030 082,00	78 120 823,00	112 251 579,00	54 860 615,00	0,00	0,00	0,00	

2039	595 542 524,00	595 542 524,00	129 590 432,00	6 991 960,00	264 970 654,00	79 605 119,00	114 384 359,00	55 902 967,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2024	605 591 534,21	507 265 342,55	245 795 558,15	294 855,09	0,00	5 259 957,16	0,00	0,00	0,00	98 326 191,66	98 326 191,66	575 526,00
2025	617 850 905,97	425 082 428,33	216 214 371,00	289 755,04	0,00	6 378 000,00	0,00	0,00	0,00	192 768 477,64	192 768 477,64	1 592 736,05
2026	547 061 887,53	429 040 398,74	219 241 372,00	284 660,24	0,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	118 021 488,79	118 021 488,79	11 526,00
2027	500 033 824,81	429 305 524,04	221 981 889,00	279 565,45	0,00	5 336 750,00	0,00	0,00	0,00	70 728 300,77	70 728 300,77	9 801,96
2028	459 188 919,60	439 835 794,49	227 808 914,00	274 475,89	0,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	19 353 125,11	19 353 125,11	0,00
2029	468 832 677,60	450 489 931,80	233 674 994,00	269 375,84	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 342 745,80	18 342 745,80	0,00
2030	478 298 071,60	461 326 575,04	239 633 706,00	264 281,04	0,00	4 216 750,00	0,00	0,00	0,00	16 971 496,56	16 971 496,56	0,00
2031	490 072 019,60	472 252 097,29	245 564 640,00	259 186,23	0,00	3 787 750,00	0,00	0,00	0,00	17 819 922,31	17 819 922,31	0,00
2032	499 626 186,60	483 196 168,27	251 580 974,00	64 026,81	0,00	3 269 750,00	0,00	0,00	0,00	16 430 018,33	16 430 018,33	0,00
2033	513 446 100,60	494 522 400,60	257 744 708,00	0,00	0,00	2 716 250,00	0,00	0,00	0,00	18 923 700,00	18 923 700,00	0,00
2034	525 320 941,00	505 953 828,00	264 059 453,00	0,00	0,00	2 203 750,00	0,00	0,00	0,00	19 367 113,00	19 367 113,00	0,00
2035	537 690 822,00	517 771 021,00	270 396 880,00	0,00	0,00	1 691 250,00	0,00	0,00	0,00	19 919 801,00	19 919 801,00	0,00
2036	549 795 020,00	529 822 519,00	276 818 806,00	0,00	0,00	1 178 750,00	0,00	0,00	0,00	19 972 501,00	19 972 501,00	0,00
2037	561 040 920,00	542 041 680,00	283 254 843,00	0,00	0,00	666 250,00	0,00	0,00	0,00	18 999 240,00	18 999 240,00	0,00
2038	574 438 198,00	554 548 306,00	289 769 704,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	19 889 892,00	19 889 892,00	0,00
2039	595 542 524,00	567 477 464,00	296 289 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065 060,00	28 065 060,00	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
2024	-78 873 582,43	0,00	87 973 582,43	32 400 000,00	23 300 000,00	884 268,55	884 268,55	54 689 313,88	54 689 313,88
2025	-65 205 091,00	0,00	74 600 000,00	74 600 000,00	65 205 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 909,00	9 394 909,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 794 909,00	0,00	-24 402 857,76	31 170 724,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	28 862 722,70	28 862 722,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000 000,00	0,00	30 529 929,76	30 529 929,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	32 830 659,56	32 830 659,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	29 353 125,11	29 353 125,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 000 000,00	0,00	28 342 745,80	28 342 745,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	99 500 000,00	0,00	29 471 496,56	29 471 496,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	30 319 922,31	30 319 922,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	30 930 018,33	30 930 018,33
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	31 423 700,00	31 423 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	31 867 113,00	31 867 113,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	32 419 801,00	32 419 801,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	32 472 501,00	32 472 501,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	31 499 240,00	31 499 240,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 892,00	29 889 892,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065 060,00	28 065 060,00

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
2024	3,61%	-4,73%	-4,25%	13,30%	14,58%	TAK	TAK
2025	4,03%	9,15%	x	10,46%	11,74%	TAK	TAK
2026	3,61%	9,35%	x	8,57%	9,85%	TAK	TAK
2027	3,89%	9,51%	x	7,51%	8,79%	TAK	TAK
2028	3,76%	8,45%	x	6,99%	8,27%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,95%	x	5,77%	7,05%	TAK	TAK
2030	3,99%	7,92%	x	5,55%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,80%	7,83%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	4,00%	7,68%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	3,34%	7,49%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2034	3,16%	7,31%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	2,98%	7,16%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2036	2,81%	6,91%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2037	2,65%	6,47%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2038	2,02%	5,94%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,44%	x	6,99%	6,99%	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			środki określone 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
2024	612 888,17	601 888,17	591 568,01	3 138 136,36	3 138 136,36	3 092 306,20	937 251,69	926 251,69	897 202,84
2025	5 425 949,45	5 425 949,45	5 229 156,29	52 691 369,03	52 691 369,03	52 152 890,60	5 959 177,43	5 959 177,43	5 299 374,30
2026	3 577 643,90	3 577 643,90	3 522 227,19	33 231 229,43	33 231 229,43	33 098 549,19	4 105 471,90	4 105 471,90	3 522 227,19
2027	0,00	0,00	0,00	19 189 228,77	19 189 228,77	19 186 028,69	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	5 410 317,42	5 410 317,42	1 924 785,18	95 517 872,78	7 630 453,25	87 887 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 512 892,75	77 512 892,75	52 314 153,94	167 324 059,18	7 544 427,49	159 779 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 040 154,89	45 040 154,89	33 098 549,19	116 512 632,95	5 202 148,46	111 310 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 226 852,79	31 226 852,79	19 186 320,20	60 725 176,15	689 626,56	60 035 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 394 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	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	0,00	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 XI/80/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				470 995 521,87	95 517 872,78	167 324 059,18	116 512 632,95	60 725 176,15	689 626,56
1.a	- wydatki bieżące				28 167 810,42	7 630 453,25	7 544 427,49	5 202 148,46	689 626,56	689 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				442 827 711,45	87 887 419,53	159 779 631,69	111 310 484,49	60 035 549,59	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:				172 961 813,93	6 336 569,11	83 472 070,18	49 145 626,79	31 226 852,79	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 990 901,02	926 251,69	5 959 177,43	4 105 471,90	0,00	0,00
1.1.1.1	Z Erasmusem na stażach - edycja II	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2023	2024	251 079,90	251 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejscy fachowcy - edycja II	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2023	2024	224 085,29	224 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poszerzamy horyzonty	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2023	2024	214 637,00	214 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowy wymiar Kraszaka	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2023	2025	157 014,00	157 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	169 435,50	79 435,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	5 806 080,00	0,00	2 903 040,00	2 903 040,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejscy fachowcy - edycja 3	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	261 000,62	0,00	261 000,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	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	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	408 956 755,62
1.a	689 626,56	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	17 874 111,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 082 644,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 899 156,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 901,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 079,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 085,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 637,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 014,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 435,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 080,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Z Erasmusem na stażach - edycja III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	270 769,72	0,00	270 769,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	2 434 367,09	1 202 431,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 970 912,91	5 410 317,42	77 512 892,75	45 040 154,89	31 226 852,79	0,00
1.1.2.1	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2026	1 920 000,00	0,00	1 160 000,00	760 000,00	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	2023	2025	1 693 800,00	0,00	1 693 800,00	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	849 625,91	51 457 156,27	16 474 595,99	16 744 263,29	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	206 000,00	2 102 356,00	13 640 589,00	14 470 589,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	3 736 448,00	147 600,00	3 588 848,00	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	1 451 858,16	3 855 099,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	11 753 080,82	1 914 536,95	4 245 550,01	4 450 000,00	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	6 107 789,00	65 000,00	1 818 765,50	4 082 573,50	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	32 396,40	1 469 218,63	432 396,40	12 000,50	0,00
1.1.2.10	Dostępne szkoły w Białej Podlaskiej	- Szkoły	2022	2024	1 617 487,13	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	922 098,50	0,00	922 098,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	10 750 000,00	350 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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				298 033 707,94	89 181 303,67	83 851 989,00	67 367 006,16	29 498 323,36	689 626,56
1.3.1	- wydatki bieżące				17 176 909,40	6 704 201,56	1 585 250,06	1 096 676,56	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 769,72
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 798,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908 255,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	85 122 723,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297 149,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 648,00
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	1 044 458,19
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 680,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 339,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 011,93
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 098,50
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 046,30
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	689 626,56	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	245 057 599,30
1.3.1	689 626,56	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	6 883 210,00
1.3.1.1	689 626,56	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ALEJA SOLIDARNOŚCI"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2024	33 000,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	20 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ŁOMASKA - RONDO"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2024	24 900,00	14 950,00	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	5 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	24 354,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	45 000,00	33 750,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PRZEMYSŁOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PÓŁNOCNA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	9 500,00	2 375,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA SZPITALEM"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	17 000,00	0,00	12 750,00	4 250,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "OKOPOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	32 000,00	0,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	350 000,00	0,00	262 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2026	704 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	507 000,00	141 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- Szkoły	2022	2026	435 600,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont ulicy Narutowicza, odcinek od ul. Prostej do Al. Tysiąclecia"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2024	2 378 100,00	2 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ulicy Orzechowej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2024	3 096 600,00	3 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "LANGIEWICZA"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap I	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	30 000,00	0,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	BUDŻET OBYWATELSKI Historyczno-Edukacyjny szlak Biańskiego Lotnictwa -	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 856 798,54	82 477 102,11	82 266 738,94	66 270 329,60	28 808 696,80	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	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	0,00	0,00
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	5 000,00
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	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	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	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	45 000,00
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	20 000,00
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	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	17 000,00
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	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	350 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 400,00
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	2 378 100,00
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	3 096 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 174 389,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2020	2026	6 835 036,34	2 126 097,73	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, odcinek od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2023	2024	1 000 000,00	998 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Średniej	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2024	2025	2 900 000,00	2 143 941,55	756 058,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Białą Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	Urząd Miasta Białą Podlaska	2024	2027	380 000,00	18 450,00	231 550,00	90 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Białą Podlaska	2024	2025	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 Białą Podlaska	2023	2025	5 300 000,00	2 134 050,00	3 165 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta Białą Podlaska	2023	2025	1 474 144,00	300 000,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu na terenie miasta ul.Sitnicka	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji na terenie miasta ul. Sitnicka	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kolumbarium	Urząd Miasta Białą Podlaska	2023	2024	234 721,32	205 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy TOP 54	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2019	2024	2 869 954,30	1 566 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2024	2027	1 050 000,00	500 000,00	420 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.13	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	Jednostki oświatowe - zbiorówka	2023	2024	2 283 176,33	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 Białą Podlaska--	2021	2025	50 661 350,94	39 739 093,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Janowskiej	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2022	2025	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2022	2025	15 100 000,00	2 750 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Podleśnej	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2023	2024	6 696 113,00	6 696 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne Zielone Miasto - II etap ścieżki rowerowo - dydaktycznej	Urząd Miasta Białą Podlaska	2023	2024	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 Białą Podlaska--	2024	2025	10 200 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Akademickiej, odc od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	Urząd Miasta Białą Podlaska	2024	2026	5 854 102,00	50 000,00	3 804 102,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Białą Podlaska – etap I"	Urząd Miasta Białą Podlaska--	2023	2027	112 600 000,00	810 400,00	22 189 600,00	60 900 000,00	28 700 000,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Białą Podlaska	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 097,73
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 462,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 880,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 934,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 499,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 906,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739 093,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00
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	6 696 113,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 102,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600 000,00
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	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Bursy Szkolnej	Bursa Szkolna	2021	2024	889 537,69	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biła Podlaska	2023	2027	46 674,00	10 329,60	10 329,60	10 329,60	8 696,80	0,00
1.3.2.25	Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Długą	Urząd Miasta Biła Podlaska--	2022	2024	399 410,57	399 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej	Urząd Miasta Biła Podlaska--	2020	2024	18 435 000,00	12 615 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Strefa zdrowia nad Krzną – tężnia solankowa oraz miejsce do morsowania	Urząd Miasta Biła Podlaska	2023	2024	934 800,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa domu kultury na osiedlu "Za Torami"	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	721 000,00	25 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	9 600 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Janowskiej wraz z wiaduktem na odc. od granic administracyjnych miasta do ul. Jana III Sobieskiego	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2026	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	440 000,00	32 406,81	407 593,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zielono-niebieska infrastruktura	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDŻET OBYWATELSKI - FunPark Podmiejska	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	1 218 635,00	600 000,00	618 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	160 000,00	7 496,85	152 503,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	2 000 000,00	160 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	815 998,05	0,00	815 998,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	510 205,00	0,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Biła Podlaska--	2023	2025	293 042,00	1 701,50	230 380,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BUDŻET OBYWATELSKI Historyczno-Edukacyjny szlak Biańskiego Lotnictwa -	Urząd Miasta Biła Podlaska	2024	2025	52 890,00	15 990,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	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	0,00	260 000,00
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	39 685,60
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	399 410,57
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 593,19
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 970,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 503,15
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 482,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata 2024 – 2039

Wprowadzenie

Dane przyjęte w projekcie zmiany wpf na rok 2024 są danymi zbieżnymi z budżetem na rok 2024 wraz z proponowanymi zmianami.

Dochody

1. Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów ogółem o 10.817.593,72 zł w roku 2024 w tym dochody bieżące zwiększa się o 11.365.832,31 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 548.238,59 zł.
2. W roku 2025 zmniejsza się dochody ogółem (majątkowe) o kwotę 321,91 zł.
3. Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki

1. Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 817.593,72 zł w roku 2024 w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.413.995,71 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.596.401,99 zł.
2. W roku 2025 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o 9.999.678,09 zł.
3. Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Przychody i rozchody

1. W roku 2024 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10.000.000,00 zł.
2. W roku 2025 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 10.000.000,00 zł.

Załącznik nr 2

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

1. W zadaniu „Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 82.503,15 zł do kwoty 7.496,85 zł. W 2025 zwiększa się wydatki o 102.503,15 zł do kwoty 152.503,15 zł.
2. W zadaniu „Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska” w części dotyczącej wydatków bieżących, zmniejsza się wartość zadania o 514,46 zł do kwoty 169.435,50 zł, w tym:
 - w roku 2024 zmniejsza się wydatki o 90.514,46 zł do kwoty 79.435,50 zł,
 - w roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 90.000,00 zł.W części dotyczącej wydatków majątkowych zwiększa się wartość zadania o 514,46 zł do kwoty 922.098,50 zł, w tym:
 - w roku 2024 zmniejsza się wydatki o 405.900,39 zł,
 - w roku 2025 zwiększa się wydatki o 406.414,85 zł do kwoty 922.098,50 zł.
3. W zadaniach „Budowa wodociągu na terenie miasta ul. Sitnicka” oraz „Budowa kanalizacji na terenie miasta ul. Sitnicka” łączy się powyższe zadania w inwestycje o nazwie „Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.474.144,00 zł w tym w roku 2024 – 300.000,00 zł oraz w roku 2025 – 1.140.934,00 zł. Zadanie polega na budowie wodociągu oraz kanalizacji na terenie Miasta na obszarach, na których brakuje kompletnej infrastruktury technicznej, w tym na ul. Sitnickiej, Ziemiańskiej, J. Korczaka.
4. Wprowadza się do WPF nowe zadanie wieloletnie p.n. „Historyczno – Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa”. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 47.110,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 52.890,00 zł. W roku 2024 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 15.990,00 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 47.110,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36.900,00 zł. Zadanie polega na ustawieniu 7 tablic we wskazanych lokalizacjach upamiętniających Podlaską Wytwórnę Samolotów (wydatki majątkowe) oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej (wydatki bieżące).
5. W zadaniu „Przebudowa ul. Średniej” zmniejsza się wartość zadania o 600.000,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł. W roku 2024 zmniejsza się wydatki

- o 56.058,45 zł do kwoty 2.143.941,55 zł. W roku 2025 zmniejsza się wydatki o 543.941,55 zł do kwoty 756.058,45 zł. Zmiany wynikają z podpisania umowy na kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano.
6. W zadaniu „Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska” w roku 2024 zmniejsza się wydatki o 52.500,00 zł. W roku 2026 zwiększa się wydatki o 52.500,00 zł do kwoty 87.500,00 zł.
 7. W zadaniu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „OKOPOWA”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 8.000,00 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 8.000,00 zł.
 8. W zadaniu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA SZPITALEM”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 4.250,00 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 4.250,00 zł.
 9. W zadaniu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PIENKI-GRZYBOWA - ETAP I”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 7.500,00 zł. W roku 2026 wprowadza się wydatki w kwocie 7.500,00 zł.
 10. W zadaniu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LANGIEWICZA”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2025. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 6.000,00 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł.
 11. W zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „FEDOROWICZ”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2025 oraz zwiększa wartość zadania o 6.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 4.500,00 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 10.500,00 zł.
 12. W zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA”” wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2025. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 6.088,50 zł. W roku 2025 wprowadza się wydatki w kwocie 6.088,50 zł.
 13. W zadaniu „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej” zmniejsza się wartość zadania oraz wydatki w roku 2025 o 328,95 zł do kwoty 815.998,05 zł.
 14. W zadaniu „Opracowania projektowe” zmniejsza się wartość zadania o 232.000,00 zł do kwoty 6.835.036,34 zł. W roku 2024 zmniejsza się wydatki o 232.000,00 zł do kwoty 2.126.097,73 zł.

15. W zadaniu „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” zwiększa się wartość zadania o 232.000,00 zł do kwoty 85.660.991,46 zł. W roku 2024 zwiększa się wydatki o 232.000,00 zł do kwoty 849.625,91 zł.