

UCHWAŁA NR XI/83/24
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2039, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Biała Podlaska do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Biała Podlaska uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Biała Podlaska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Biała Podlaska do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6.

Traci moc uchwała nr LXII/159/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska (z późniejszymi zmianami).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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/83/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	623 527 145,33	517 174 322,22	233 761 068,99	7 375 007,86	107 885 132,03	68 084 758,51	100 068 354,83	45 200 000,00	106 352 823,11	6 904 000,00	99 435 823,11	
2026	657 585 057,82	555 875 216,00	251 760 671,00	7 942 883,00	116 192 287,00	73 282 757,00	106 696 618,00	48 680 400,00	101 709 841,82	1 848 970,00	99 860 871,82	
2027	622 504 988,21	573 107 347,00	259 565 252,00	8 189 112,00	119 794 248,00	75 554 522,00	110 004 213,00	50 189 492,00	49 397 641,21	0,00	49 397 641,21	
2028	589 154 353,00	589 154 353,00	266 833 079,00	8 418 407,00	123 148 487,00	77 670 049,00	113 084 331,00	51 594 798,00	0,00	0,00	0,00	
2029	605 650 674,00	605 650 674,00	274 304 405,00	8 654 122,00	126 596 645,00	79 844 810,00	116 250 692,00	53 039 452,00	0,00	0,00	0,00	
2030	620 791 940,00	620 791 940,00	281 162 015,00	8 870 475,00	129 761 561,00	81 840 930,00	119 156 959,00	54 365 438,00	0,00	0,00	0,00	
2031	636 311 738,00	636 311 738,00	288 191 065,00	9 092 237,00	133 005 600,00	83 886 953,00	122 135 883,00	55 724 574,00	0,00	0,00	0,00	
2032	652 219 532,00	652 219 532,00	295 395 842,00	9 319 543,00	136 330 740,00	85 984 127,00	125 189 280,00	57 117 688,00	0,00	0,00	0,00	
2033	668 525 020,00	668 525 020,00	302 780 738,00	9 552 532,00	139 739 008,00	88 133 730,00	128 319 012,00	58 545 630,00	0,00	0,00	0,00	
2034	685 238 144,00	685 238 144,00	310 350 256,00	9 791 345,00	143 232 483,00	90 337 073,00	131 526 987,00	60 009 271,00	0,00	0,00	0,00	
2035	702 369 098,00	702 369 098,00	318 109 012,00	10 036 129,00	146 813 295,00	92 595 500,00	134 815 162,00	61 509 503,00	0,00	0,00	0,00	
2036	719 928 325,00	719 928 325,00	326 061 737,00	10 287 032,00	150 483 627,00	94 910 388,00	138 185 541,00	63 047 241,00	0,00	0,00	0,00	
2037	737 926 534,00	737 926 534,00	334 213 280,00	10 544 208,00	154 245 718,00	97 283 148,00	141 640 180,00	64 623 422,00	0,00	0,00	0,00	
2038	756 374 697,00	756 374 697,00	342 568 612,00	10 807 813,00	158 101 861,00	99 715 227,00	145 181 184,00	66 239 008,00	0,00	0,00	0,00	
2039	775 284 065,00	775 284 065,00	351 132 827,00	11 078 008,00	162 054 408,00	102 208 108,00	148 810 714,00	67 894 983,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	694 109 967,89	517 124 594,16	268 453 715,70	289 755,04	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	176 985 373,73	176 985 373,73	2 848 786,80
2026	659 536 200,82	530 575 433,57	279 400 592,00	284 660,24	0,00	9 417 462,33	0,00	0,00	0,00	128 960 767,25	128 960 767,25	11 526,00
2027	612 504 988,21	548 768 605,45	291 571 168,00	279 565,45	0,00	9 062 750,00	0,00	0,00	0,00	63 736 382,76	63 736 382,76	9 801,96
2028	579 154 353,00	570 801 962,89	305 240 622,00	274 475,89	0,00	7 917 250,00	0,00	0,00	0,00	8 352 390,11	8 352 390,11	0,00
2029	595 650 674,00	584 538 454,84	313 405 809,00	269 375,84	0,00	6 841 250,00	0,00	0,00	0,00	11 112 219,16	11 112 219,16	0,00
2030	608 291 940,00	598 482 573,04	321 554 360,00	264 281,04	0,00	5 848 250,00	0,00	0,00	0,00	9 809 366,96	9 809 366,96	0,00
2031	623 811 738,00	612 897 389,23	329 673 608,00	259 186,23	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	10 914 348,77	10 914 348,77	0,00
2032	637 719 532,00	627 193 680,81	337 585 775,00	64 026,81	0,00	3 876 750,00	0,00	0,00	0,00	10 525 851,19	10 525 851,19	0,00
2033	656 025 020,00	641 695 794,00	345 603 437,00	0,00	0,00	2 981 250,00	0,00	0,00	0,00	14 329 226,00	14 329 226,00	0,00
2034	672 738 144,00	656 499 102,00	353 638 717,00	0,00	0,00	2 263 750,00	0,00	0,00	0,00	16 239 042,00	16 239 042,00	0,00
2035	689 869 098,00	671 583 833,00	361 772 407,00	0,00	0,00	1 646 250,00	0,00	0,00	0,00	18 285 265,00	18 285 265,00	0,00
2036	707 428 325,00	686 761 898,00	369 821 843,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	20 666 427,00	20 666 427,00	0,00
2037	725 426 534,00	702 218 887,00	377 957 924,00	0,00	0,00	633 750,00	0,00	0,00	0,00	23 207 647,00	23 207 647,00	0,00
2038	746 374 697,00	717 750 246,00	385 895 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	28 624 451,00	28 624 451,00	0,00
2039	765 284 065,00	733 549 626,00	393 709 415,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	31 734 439,00	31 734 439,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-70 582 822,56	0,00	79 928 874,56	74 600 000,00	65 253 948,00	4 667 874,56	4 667 874,56	661 000,00	661 000,00
2026	-1 951 143,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 951 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 052,00	9 346 052,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 857,00	8 048 857,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 048 857,00	0,00	49 728,06	5 378 602,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	25 299 782,43	25 299 782,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000 000,00	0,00	24 338 741,55	24 338 741,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	18 352 390,11	18 352 390,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	21 112 219,16	21 112 219,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 000,00	0,00	22 309 366,96	22 309 366,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	23 414 348,77	23 414 348,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	25 025 851,19	25 025 851,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	26 829 226,00	26 829 226,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	28 739 042,00	28 739 042,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	30 785 265,00	30 785 265,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	33 166 427,00	33 166 427,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	35 707 647,00	35 707 647,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	38 624 451,00	38 624 451,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734 439,00	41 734 439,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,95%	2,00%	11,39%	11,41%	TAK	TAK
2026	3,62%	7,30%	9,34%	9,35%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,71%	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2028	3,50%	5,14%	6,69%	6,71%	TAK	TAK
2029	3,20%	5,32%	4,75%	4,76%	TAK	TAK
2030	3,45%	5,22%	4,10%	4,11%	TAK	TAK
2031	3,18%	5,11%	3,57%	3,59%	TAK	TAK
2032	3,26%	5,10%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	2,67%	5,14%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	2,48%	5,21%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2035	2,32%	5,32%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,17%	5,48%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	2,05%	5,67%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2038	1,58%	5,94%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,23%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	5 676 749,45	5 676 749,45	5 506 334,46	57 220 227,92	57 220 227,92	56 093 514,20	6 209 977,43	6 209 977,43	5 506 334,46
2026	4 330 043,90	4 330 043,90	3 522 227,19	35 472 279,72	35 472 279,72	34 751 364,19	4 857 871,90	4 857 871,90	4 143 107,67
2027	752 400,00	752 400,00	620 880,48	20 689 228,77	20 689 228,77	20 686 028,69	752 400,00	752 400,00	620 880,48
2028	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	501 600,00	501 600,00	413 920,32
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	81 528 221,80	81 528 221,80	56 619 550,82	164 475 243,03	7 578 602,49	156 896 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 559 481,96	45 559 481,96	34 218 831,78	127 124 160,02	5 753 048,46	121 371 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 983 852,26	32 983 852,26	20 686 320,20	63 484 575,62	1 442 026,56	62 042 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 191 226,56	1 191 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	118 173,99	118 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	70 394,93	70 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 394,92	70 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	68 229,15	68 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	61 367,62	61 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	612,16	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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
2025	9 346 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 048 857,00	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/83/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie 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)				439 130 259,23	164 475 243,03	127 124 160,02	63 484 575,62	1 191 226,56	689 626,56
1.a	- wydatki bieżące				23 299 094,23	7 578 602,49	5 753 048,46	1 442 026,56	1 191 226,56	689 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				415 831 165,00	156 896 640,54	121 371 111,56	62 042 549,06	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				178 709 506,11	87 738 199,23	50 417 353,86	33 736 252,26	501 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 401 284,83	6 209 977,43	4 857 871,90	752 400,00	501 600,00	0,00
1.1.1.1	Z Erasmusem na stażach - edycja III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	270 769,72	270 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejscy fachowcy - edycja 3	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	261 000,62	261 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro III	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	3 636 798,99	2 434 367,09	1 202 431,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	169 435,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 17 w Białej Podlaskiej ze środków FERS	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2028	2 257 200,00	250 800,00	752 400,00	752 400,00	501 600,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	5 806 080,00	2 903 040,00	2 903 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 308 221,28	81 528 221,80	45 559 481,96	32 983 852,26	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2026	1 920 000,00	1 160 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła dla wszystkich – dostosowanie i przebudowa infrastruktury SP2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV LO im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	1 693 800,00	1 693 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	304 042 775,79
1.a	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	12 911 059,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131 716,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 474 513,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 849,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 769,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 798,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 200,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 080,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 152 664,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	85 660 991,46	58 573 496,84	9 572 962,96	16 744 262,76	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	30 545 534,00	150 000,00	15 612 605,70	14 470 589,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	1 667 655,79	1 644 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	5 306 958,00	3 855 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	8 929 080,82	3 086 020,16	2 950 066,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2026	6 200 284,83	1 901 981,35	4 125 834,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	1 956 726,00	1 469 218,63	432 396,40	12 000,50	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	4 041 176,00	241 176,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	12 235 915,88	6 004 615,15	6 004 615,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	922 098,50	922 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2027	5 228 000,00	826 184,54	2 301 000,00	1 757 000,00	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				260 420 753,12	76 737 043,80	76 706 806,16	29 748 323,36	689 626,56	689 626,56
1.3.1	- wydatki bieżące				10 897 809,40	1 368 625,06	895 176,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56
1.3.1.1	Program "Mieszkanie na start"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2019	2039	9 259 745,40	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	507 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- Szkoły	2022	2026	435 600,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA OBWODNICĄ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	32 500,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PRZEMYSŁOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 782 472,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233 194,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 530,79
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 458,19
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 086,96
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 816,23
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 615,53
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 176,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 230,37
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 098,50
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 184,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	689 626,56	689 626,56	689 626,56	689 626,56	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	180 568 262,09
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	589 210,00
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	20 000,00

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						
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PÓLNOCNA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	9 500,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA SZPITALEM"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	17 000,00	12 750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "OKOPOWA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "LANGIEWICZA"	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap I	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	350 000,00	262 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Historyczno-Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	47 110,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	24 354,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 522 943,72	75 368 418,74	75 811 629,60	29 058 696,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2020	2027	7 119 281,31	2 000 000,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Średniej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2025	2 900 000,00	756 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	503 450,00	450 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	3 306 880,00	100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	5 300 000,00	3 165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2025	1 474 144,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	Jednostki oświatowe - zbiorówka	2023	2025	2 433 176,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej.	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2021	2025	49 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Janowskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2025	15 100 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	8 687 861,22	7 087 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Siderskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2025	10 200 000,00	6 160 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 979 052,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 058,45
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 950,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 934,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 861,22
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 962,27

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						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Akademickiej, odc od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	6 500 000,00	100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska – etap I”	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2027	112 600 000,00	22 289 600,00	60 900 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	1 750 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2026	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	905 706,81	747 000,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zielono-niebieska infrastruktura	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	FunPark Podmiejska -	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2025	1 218 635,00	618 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	46 674,00	10 329,60	10 329,60	8 696,80	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2025	293 042,00	230 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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	111 889 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 300,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 503,15
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 970,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	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	510 205,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 356,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 452,00



**UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BIAŁA PODLASKA
na lata 2025 - 2039**

Biała Podlaska, grudzień 2024 r.

SPIS TREŚCI

I. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej miasta Biała Podlaska na lata 2025 – 2039.....	5
1. Załozenia makroekonomiczne	6
2. Dochody.....	7
3. Wydatki	10
4. Wynik budzetu	12
5. Przychody.....	12
6. Rozchody	13
II. Przedsiwziewcia.....	13
1. Z Erasmusem na stazach – edycja III	13
2. Europejscy fachowcy – edycja III	13
3. Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro – edycja III	13
4. Dofinansowanie do funkcjonowania Żlobka Miejskiego przy PS Nr 13 przy ul. K. Jagiellończyka 17 w Białej Podlaskiej ze srodków FERS.....	14
5. Wdrozenie programow rozwojowych szkół prowadzacych ksztalcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	14
6. Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej.....	14
7. Szkoła dla wszystkich – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 4	15
8. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	15
9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	16
10. Rozwój elektronicznych uslug publicznych w MOF Biała Podlaska	16
11. Utworzenie Żlobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13	17
12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój uslug w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	17
13. Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposazenia dla szkół prowadzacych ksztalcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska.....	17
14. E-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	18
15. Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska.....	19

16. Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	19
17. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	19
18. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - etap II	20
19. Program „Mieszkanie na start”	20
20. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	21
21. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	21
22. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP	21
23. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA OBWODNICĄ”	22
24. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI – ETAP I”	22
25. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA”	22
26. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PRZEMYSŁOWA”	23
27. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PÓŁNOCNA”	23
28. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA SZPITALEM”.....	23
29. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA”	23
30. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „OKOPOWA”	24
31. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „FEDOROWICZ”	24
32. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LANGIEWICZA”	24
33. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PIEŃKI-GRZYBOWA” – etap I.....	24
34. Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska.....	25
35. Opracowania projektowe.....	25
36. Przebudowa ul. Średniej	25

37. Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	25
38. Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	26
39. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	26
40. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	26
41. Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.....	27
42. 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	27
43. Przebudowa ul. Janowskiej	27
44. Przebudowa ul. Sidorskiej na odcinku Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej	27
45. Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odcinek Krucza - Łomaska	28
46. Przebudowa ul. Kościuszki, odcinek od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odcinek od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej.....	28
47. Przebudowa ul. Akademickiej, odcinek od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	28
48. Budowa wschodniej obwodnicy miasta	29
49. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż. 29	29
50. Przebudowa ul. Cmentarnej.....	29
51. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe.....	30
52. Przebudowa ul. Grzybowej	30
53. Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z budową węzła z DK. 2 na bezkolizyjne.....	30
54. Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami.....	31
55. Zielono-niebieska infrastruktura	31
56. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej.....	31
57. FunPark Podmiejska	31
58. Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż.	31
59. Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych.....	32

60. Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap.....	32
61. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.....	32
62. Historyczno – Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	33

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BIAŁA PODLASKA NA LATA 2025 – 2039

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, daje możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki, stanowi również ważne narzędzie do oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej miasta Biała Podlaska jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta Biała Podlaska za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przewidywane wykonanie z 2024 roku zgodnie z aktualnym planem budżetu miasta Biała Podlaska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych; prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, wieloletnia prognoza finansowa została

przygotowana na lata 2025 - 2039. W całym okresie prognozy miasto Biała Podlaska spełnia relacji, o której mowa w artykułe 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych miasta Biała Podlaska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. w latach 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych miasta Biała Podlaska.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu miasta Biała Podlaska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miasta nr IX/57/24 z dnia 25 października 2024 r. oraz w oparciu o zasób nieruchomości Miasta, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 45.200.000,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. W dotychczasowym brzmieniu ustawy o dochodach JST, udział w PIT i CIT tylko w części pokrywał potrzeby finansowe Miasta; w obecnym kształcie nowej ustawy o dochodach JST udział w podatkach centralnych (PIT i CIT) stanowić będzie główne źródło finansowania gospodarki miejskiej.

SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W okresie objętym prognozą zaplanowano dochody majątkowe. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.904.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli:

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Rodzaj sprzedaży	Położenie nieruchomości
w drodze przetargu:	nieruchomości położone przy ulicy W. Witosa, K. Szymanowskiego, K. Kruczkowskiego, M. Karłowicza, Podleśnej, Męczenników Katynia, Sidorskiej, T. Sygietyńskiego, Brzegowej
w drodze bezprzetargowej lub przetargu ograniczonego nieruchomości nie stanowiące samodzielnych działek budowlanych, zbywane na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:	na podstawie indywidualnych wniosków
w drodze bezprzetargowej nieruchomości komercyjne w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów:	na podstawie indywidualnych wniosków

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 99.435.823,11 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa ul. Janowskiej – 8.000.000,00 zł,
2. Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej – 5.000.000,00 zł,
3. Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej – 3.945.987,50 zł,
4. Budowa wschodniej obwodnicy miasta – 22.189.600,00 zł,
5. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego – 1.325.971,12 zł,
6. 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 – 150.000,00 zł,

7. Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap – 799.678,09 zł,
8. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej – 500.000,00 zł,
9. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13 – 3.855.099,84 zł,
10. Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 970.000,00 zł,
11. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska– 1.433.647,79 zł,
12. Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska – 1.152.034,00 zł,
13. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – 38.500.669,50 zł,
14. Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 – 1.411.500,00 zł,
15. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska – 1.600.000,00 zł,
16. Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych – 5.588.235,29 zł,
17. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II – 678.000,00 zł,
18. Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska – 205.000,00 zł,
19. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska – 510.399,98 zł,
20. Budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej – 1.530.000,00 zł.
21. Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB – 90.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie **149 258 513,03 zł.**

3. WYDATKI

Prognozy wydatków Miasta dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu miasta Biała Podlaska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 268.453.715,70 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie prognozy Miasto planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

ODSETKI I DYSKONTO

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał i będzie wynosił od 2,5% do 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Biała Podlaska na lata 2025-2039.

4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -70.582.822,56 zł, a źródłem jego pokrycia będą:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 65.253.948,00 zł;
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8) – 4.667.874,56 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 661.000,00 zł.

Prognozowanie budżetu w oparciu o dane makroekonomiczne charakteryzujące się niewielką zmiennością, wpływa na zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących.

5. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku 2025 przychody zaplanowano na poziomie 79.928.874,56 zł. a ich źródłem będą:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 74.600.000,00 zł;
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.667.874,56 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 661.000,00 zł.

6. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody obejmują spłaty pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć, których realizację zaplanowano do roku 2039; są to przedsięwzięcia bieżące oraz inwestycyjne, współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa oraz realizowane wyłącznie ze środków budżetu miasta Biała Podlaska.

1. Z ERASMUSEM NA STAŻACH – EDYCJA III

Projekt "Z Erasmusem na stażach - edycja III" w ramach ERAZMUS+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób, jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Wartość zadania wynosi 270.769,72 zł, w tym w roku 2025 – 270.769,72 zł.

2. EUROPEJSCY FACHOWCY – EDYCJA III

Projekt "Europejscy fachowcy" w ramach ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Wartość zadania wynosi 261.000,62 zł, w tym w roku 2025 – 261.000,62 zł.

3. KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – EDYCJA III

Projekt „Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro - III” jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. Wartość zadania wynosi 3.636.798,99 zł, w tym w 2025 r. – 2.434.367,09 zł oraz w roku 2026 – 1.202.431,90 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 250 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli.

4. DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY PS NR 13 PRZY UL. K. JAGIELLOŃCZYKA 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZE ŚRODKÓW FERS

Zadanie „Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 17 w Białej Podlaskiej ze środków FERS” realizowane będzie przez Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2028 wynosi 2.257.200,00 zł, w tym:

- 2025 r. – 250.800,00 zł,
- 2026 r. – 752.400,00 zł,
- 2027 r. – 752.400,00 zł,
- 2028 r. – 501.600,00 zł.

Zadanie przewiduje otrzymanie dotacji ze środków FERS na dofinansowanie funkcjonowania 75 miejsc opieki utworzonych ze środków KPO - w związku z budową Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 w Białej Podlaskiej.

5. WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W MOF BIAŁA PODLASKA

Projekt przewidziany do realizacji w ramach działania 10.5 FEL 2021 - 2027 z udziałem środków EFS. Obejmuje szkoły zawodowe w ramach ZSZ nr 1 i ZSZ nr 2. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 5.806.080,00 zł, w tym w roku 2025 – 2.903.040,00 zł oraz w roku 2026 – 2.903.040,00 zł.

Projekt obejmuje organizację szkoleń i/lub zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli, pozwalających nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, organizację staży dla uczniów oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych i szkoleń.

6. ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS - DOSTOSOWANIE I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zadanie „Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej” jest realizowany w ramach działania 7.2 Infrastruktura edukacji ogólnej, typ projektu 1: Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 1.920.000,00 zł w tym w roku 2025 – 1.160.000,00 zł oraz w roku 2026 – 760.000,00 zł.

Projekt ma na celu rozwój infrastruktury szkoły. Zapewni przede wszystkim dostęp jak największej liczbie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do odpowiednio dostosowanej placówki oświatowej.

7. SZKOŁA DLA WSZYSTKICH – DOSTOSOWANIE I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA ORAZ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4

Projekt „Szkoła dla wszystkich (...)” jest realizowany w ramach działania 7.2 Infrastruktura edukacji ogólnej, typ projektu 1: Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartość projektu realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 1.693.800,00 zł, w tym w roku 2025 – 1.693.800,00 zł.

Projekt ma na celu rozwój infrastruktury szkoły. Zapewni przede wszystkim dostęp jak największej liczbie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do odpowiednio dostosowanej placówki oświatowej.

8. ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NA TERENIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (środki EFRR). Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2027 wynosi 85.660.991,46 zł, w tym:

- 2025 r. – 58.573.496,84 zł,
- 2026 r. – 9.572.962,96 zł,
- 2027 r. – 16.744.262,76 zł.

Zakres obejmuje zakup bezemisyjnego taboru autobusowego, budowę infrastruktury ładowania i obsługi autobusów, telematykę, monitoring i digitalizację systemu mobilności w MOF (wdrożenie aplikacji do planowania podróży), budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego oraz ruchu pieszego i rowerowego na terenie Miasta i gminy Biała Podlaska, zagospodarowania terenu przy dworcu kolejowym w Białej Podlaskiej m.in. na centrum przesiadkowe, organizację Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta, przygotowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA

Inwestycja polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska. Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR), działanie 4.3 "Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2027 wynosi 30.545.534,00 zł w tym w:

- 2025 r. – 150.000,00 zł,
- 2026 r. – 15.612.605,70 zł,
- 2027 r. – 14.470.589,00 zł.

Zakres obejmuje termomodernizację (w tym ocieplenie przegród, wymianę stolarki, wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych) oraz wyposażenie w OZE i instalacje systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy.

10. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W MOF BIAŁA PODLASKA

Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR). Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 1.667.655,79 zł w tym w roku 2025 – 1.644.530,79 zł.

Zakres obejmuje stworzenie systemu pozwalającego na interaktywną obsługę mieszkańca MOF, celem załatwienia wszelkich spraw w urzędzie. Częścią wspólną rozwiązania będzie Wirtualny MOF, platforma usługowa zbudowana w oparciu o istniejące portale miasta i gminy, zapewniająca obsługę mieszkańca MOF. Platforma zapewni w jednym miejscu dostęp do e-usług dedykowanych dla mieszkańców MOF, które podzielone zostaną ze względu na właściwość miejscową. Platforma usługowa zostanie przygotowana w taki sposób, aby docelowo zapewnić możliwość zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich usług oferowanych przez jednostki publiczne. Logowanie do systemu zostanie zintegrowane z portalem login.gov.pl. Projekt obejmuje również modernizację systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie gminy miejskiej Biała Podlaska i wdrożenie systemu w urzędzie gminy Biała Podlaska. Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników.

11. UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 13

Zadanie polega na utworzeniu Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 znajdującym się przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Białej Podlaskiej. Zadanie dofinansowane z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 kwietnia 2024 r. Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2025 wynosi 5.600.000,00 zł, w tym w

- w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w kwocie 5.306.958,00 zł w tym:
 - 2025 r. – 3.855.099,84 zł.
- w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 293.042,00 zł w tym:
 - 2025 r. – 230.482,60 zł.

12. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ USŁUG W DZIEDZINIE KULTURY NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA

Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego. Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR), działanie 11.3.

Wartość zadania realizowanego w latach 2022 – 2026 wynosi 8.929.080,82 zł, w tym w roku:

- 2025 – 3.086.020,16 zł,
- 2026 – 2.950.066,80 zł.

13. MODERNIZACJA OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAKUPAMI WYPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W MOF BIAŁA PODLASKA

Inwestycja polega na modernizacji obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska. Projekt przewidywany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR), działanie 7.5 "Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych".

Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2026 wynosi 6.200.284,83 zł w tym w roku:

- 2025 – 1.901.981,35 zł,
- 2026 – 4.125.834,88 zł.

Zakres obejmuje roboty budowlane budynków dydaktycznych, należących do zespołów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej, w tym przebudowę, nadbudowę i modernizację budynku działów samochodowych ZSZ nr 2 oraz przebudowę nieużytkowanej sali gimnastycznej ZSZ nr 1 na sale zajęć. Wymianę i modernizację instalacji w obiektach, dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowanie otoczenia, zakupy wyposażenia służącego nauce zawodów.

14. E-GEODEZJA II – UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Lubelszczyzny na lata 2021 - 2027. Działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji w ramach partnerstwa 20 powiatów oraz 4 miast. W dniu 27 marca 2023 r. podjęta została przez Radę Miasta Biała Podlaska uchwała nr L/31/23 w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego”; w dniu 3 kwietnia 2023 r. partnerzy projektu podpisali z liderem projektu wspólne porozumienie o przygotowaniu i realizacji w latach 2023 – 2027 projektu. Wartość zadania wynosi 2.003.400,00 zł w tym:

- w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE w kwocie 1.956.726,00 zł w tym:
 - 2025 r. – 1.469.218,63 zł,
 - 2026 r. – 432.396,40 zł,
 - 2027 r. – 12.000,50 zł.
- w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 46.674,00 zł w tym:
 - 2025 r. – 10.329,60 zł,
 - 2026 r. – 10.329,60 zł,
 - 2027 r. – 8.696,80 zł.

15. ROZWÓJ BEZEMISYJNEJ MOBILNOŚCI NA TERENIE MOF BIAŁA PODLASKA

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z gminą Biała Podlaska w ramach działania 5.2 „Niskoemisyjny transport miejski” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 - 2026 wynosi 4.041.176,00 zł, w tym w roku 2025 – 241.176,00 zł oraz w roku 2026 – 3.800.000,00 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby komunikacji pieszej i rowerowej oraz innych środków bezemisyjnego transportu indywidualnego. W ramach zadania powstanie m.in. chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Kosynierów.

16. MODERNIZACJA DAWNEJ WILLI I OGRODU RAABEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA DO FUNKCJI MUZEALNYCH I EDUKACYJNYCH

Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach działania 11.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich” - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z udziałem środków Europejskiego. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 12.235.915,88 zł, w tym w roku 2025 – 6.004.615,15 zł oraz w roku 2026 – 6.004.615,22 zł.

Zadanie obejmuje modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 21 z otoczeniem (dawnego Przedszkola Samorządowego nr 6 oraz działu Muzeum Południowego Podlasia) na cele kulturalne i edukacyjne.

17. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA ZASOBÓW CYFROWYCH W URZĘDZIE MIASTA BIAŁA PODLASKA

Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 na kwotę 1.091.534,00 zł w tym w części bieżącej - 169.435,50 zł oraz w części majątkowej – 922.098,50 zł. W roku 2025 wydatki wynoszą 1.012.098,50 zł w tym wydatki bieżące – 90.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 922.098,50 zł.

Inwestycja umożliwi podjęcie działań w celu ochrony zasobów cyfrowych, danych oraz infrastruktury przed cyberzagrożeniami wraz z monitoringiem zasobów zapewniając prywatność, integralność danych oraz ciągłość działania usług publicznych. Zapewnione

zostaną również szkolenia dla pracowników, które zwiększą świadomość zagrożeń cybernetycznych oraz nauczą, jak reagować w przypadku incydentów.

18. WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH DOLINY KRZNY DO CELÓW EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH - ETAP II

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z gminą Biała Podlaska w ramach działania 11.2 „Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu FEL 2021 - 2027. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2027 wynosi 5.228.000,00 zł, w tym w roku:

- 2025 – 826.184,54 zł,
- 2026 – 2.301.000,00 zł,
- 2027 – 1.757.000,00 zł.

Zadanie przewiduje roboty budowlane skoncentrowane w dolinie rzeki Krzny na terenie MOF Biała Podlaska. Osią inwestycji będzie szlak doliny Krzny, utworzony w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020. Uzupełniona zostanie infrastruktura istniejącego szlaku o obiekty budowlane (budowle, obiekty małej architektury) służące ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz zwiększające funkcjonalność i atrakcyjność turystyczną odcinków trasy.

19. PROGRAM „MIESZKANIE NA START”

Przedsięwzięcie pod nazwą Program „Mieszkanie na start” realizowane jest przez Miasto w latach 2019 – 2039. Wartość zadania wynosi 9.259.745,40 zł w tym:

- 2025 r. – 689.626,56 zł,
- 2026 r. – 689.626,56 zł,
- 2027 r. – 689.626,56 zł,
- 2028 r. – 689.626,56 zł,
- 2029 r. – 689.626,56 zł,
- 2030 r. – 689.626,56 zł,
- 2031 r. – 689.626,56 zł,
- 2032 r. – 689.626,56 zł,
- 2033 r. – 689.626,56 zł,
- 2034 r. – 118.173,99 zł,
- 2035 r. – 70.394,93 zł,
- 2036 r. – 70.394,92 zł,
- 2037 r. – 68.229,15 zł,
- 2038 r. – 61.367,62 zł,

- 2039 r. – 612,16 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z umowami nr: 1/MsN/2019, 2/MnS/2019, 3/MnS/2019 zawartymi pomiędzy gminą miejską Biała Podlaska a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz umową pomiędzy gminą miejską Biała Podlaska a MP Biała Podlaska z siedzibą w Warszawie, w sprawie przekazania dopłat do wynajętych mieszkań w ramach programu „Mieszkanie na start”.

20. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH U MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁA PODLASKA W WIEKU 60+

Zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 507.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 145.000,00 zł. W ramach zadania będzie można dofinansować maksymalnie 1.400 szczepień.

21. PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Wartość zadania realizowanego w latach 2022 - 2026 wynosi 435.600,00 zł, w tym:

- 2025 r. – 88.800,00 zł,
- 2026 r. – 88.800,00 zł.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest realizowany w latach 2022 - 2026 na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki, a miastem Biała Podlaska. Cele główne dla Zespołu Szkół Specjalnych to:

- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów),
- organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.

W ramach programu zostanie zrealizowanych łącznie 4.000 godzin zajęć.

Cel główny dla Bursy Szkolnej to zapewnienie i utrzymanie dwóch miejsc dla uczennic w ciąży, aby mogły kontynuować naukę.

22. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA REJONU DWORCA PKP

Zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 20.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 7.500,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXV/53/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP.

23. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „ZA OBWODNICĄ”

Zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 35.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 6.000,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXXI/110/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZA OBWODNICĄ”.

24. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI – ETAP I”

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 30.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 15.000,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XLIV/123/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I”, oraz w związku z podjęciem na najbliższej sesji Rady Miasta uchwały dotyczącej ogródków społecznych znajdujących się na terenie w/w planu.

25. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA”

Zadanie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 32.500,00 zł, w tym w roku 2025 – 8.125,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LII/45/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA”.

26. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „PRZEMYSŁOWA”

Zadanie realizowane będzie w latach 2025 - 2026. Wartość przedsięwzięcia wynosi 20.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 10.000,00 zł oraz w roku 2026 – 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXXVII/60/22 Rady Miasta Białą Podlaska z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaska pod nazwą „PRZEMYSŁOWA”.

27. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „PÓŁNOCNA”

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 9.500,00 zł, w tym w roku 2025 – 7.125,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LXIII/11/24 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaska pod nazwą „PÓŁNOCNA”.

28. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „ZA SZPITALEM”

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026. Wartość przedsięwzięcia wynosi 17.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 12.750,00 zł oraz w roku 2026 – 4.250,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LVII/95/23 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaska pod nazwą „ZA SZPITALEM”.

29. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „KRZNA-ŁOMASKA”

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 24.354,00 zł, w tym w roku 2025 – 6.088,50 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXXVII/58/22 Rady Miasta Białą Podlaska z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaska pod nazwą „KRZNA-ŁOMASKA”.

30. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „OKOPOWA”

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026. Wartość przedsięwzięcia wynosi 32.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 24.000,00 zł oraz w roku 2026 – 8.000,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LVII/98/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „OKOPOWA”.

31. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „FEDOROWICZ”

Zadanie realizowane będzie w latach 2022 - 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 24.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 10.500,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXXVII/59/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „FEDOROWICZ”.

32. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „LANGIEWICZA”

Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2025. Wartość przedsięwzięcia wynosi 24.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 6.000,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr XXX/88/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LANGIEWICZA”.

33. OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA POD NAZWĄ „PIEŃKI-GRZYBOWA” – ETAP I

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026. Wartość przedsięwzięcia wynosi 30.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 22.500,00 zł oraz w roku 2026 – 7.500,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LXIV/28/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „PIEŃKI-GRZYBOWA” – etap I.

34. OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026. Wartość przedsięwzięcia wynosi 350.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 262.500,00 zł oraz w roku 2026 – 87.500,00 zł. Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr LXIV/25/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Białą Podlaska.

35. OPRACOWANIA PROJEKTOWE

W ramach zadania została zaplanowana kontynuacja rozpoczętych opracowań projektowych oraz realizacja dokumentacji projektowych następujących przedsięwzięć: ul. Żwirki i Wigury, rondo na skrzyżowaniu ul. Glinki i ul. Sitnickiej, ul. Artyleryjska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i ul. Piłsudskiego, przebudowa ul. Chłopskiego, Lelewela, Roweckiego, Łowieckiej, Artyleryjskiej, Sidorskiej, Makuszyńskiego, Sempołowskiej, Błyskosza, Wyzwolenia. Kontynuacja opracowywania dokumentacji przebudowy ul. Okrzei i ul. Szymanowskiego. Jednocześnie w związku z długotrwałym okresem realizacji dokumentacji projektowych zaplanowano środki na lata 2026 i 2027. Wartość zadania realizowanego w latach 2020 – 2027 wynosi 7.119.281,31 zł, w tym w roku:

- 2025 – 2.000.000,00 zł,
- 2026 – 900.000,00 zł,
- 2027 – 350.000,00 zł.

36. PRZEBUDOWA UL. ŚREDNIEJ

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Średniej. Powstanie jezdni z kostki betonowej, chodnik, bezpieczne przejście dla pieszych i na części drogi kanalizacja deszczowa. Długość planowanych do przebudowy dróg to około 400 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 w kwocie 1.825.098,52 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 2.900.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 756.058,45 zł.

37. MODERNIZACJA BUDYNKÓW NA OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA PODLASKA Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ USŁUG SPOŁECZNYCH

Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 21 na budynek mieszkalny (mieszkanie wspomagane) z przeznaczeniem na mieszkanie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 503.450,00 zł, w tym w roku:

- 2025 – 450.000,00 zł,
- 2026 – 35.000,00 zł.

38. BUDOWA INSTALACJI OZE DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM WYTWORZONEJ ENERGII ORAZ INTELIGENTNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zadanie przewiduje budowę instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska. Na zrealizowanie zadania planuje się pozyskanie środków w ramach Działania 4.8 „Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 3.306.880,00 zł, w tym w roku 2025 – 100.000,00 zł oraz w roku 2026 – 3.190.000,00 zł.

39. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH POLA GRY 9M X 18M WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Inwestycja realizowana w ramach Programu OLIMPIA - programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, na podstawie Umowy nr 2023/0494/083/DIS/BP z dnia 25.07.2023 r., która została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki a gminą miejską Biała Podlaska. Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 3.564.050,00 zł.

Wartość projektu realizowanego w latach 2023 – 2025 wynosi 5.300.000,00 zł w tym w roku 2025 – 3.165.950,00 zł.

40. BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI NA TERENIE MIASTA

Zadanie polega na budowie wodociągu oraz kanalizacji na terenie miasta Biała Podlaska na obszarach, w których brakuje kompletnej infrastruktury technicznej, w tym przy ul. Sitnickiej, ul. Ziemiańskiej i ul. Janusza Korczaka. Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2025 wynosi 1.474.144,00 zł, w tym w roku 2025 – 1.140.934,00 zł. Miasto uzyskało środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 1.440.934,00 zł.

41. PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DO PRZEPISÓW P.POŻ.

Zadanie „Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.” realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 3, 5, 6, 9 oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych. Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2025 wynosi 2.433.176,33 zł, w tym w roku 2025 – 150.000,00 zł.

42. 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

Inwestycja polega na budowie połączenia mostowego w ciągu ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej w Białej Podlaskiej, co pozwoli przenieść część ruchu z mostu w ciągu ul. Łomaskiej. Inwestycja będzie stanowiła przedłużenie ul. Artyleryjskiej do rzeki Krzny, następnie mostem ruch lokalny zostanie poprowadzony w ul. Daleką, a tranzytowy w ul. Koncertową. Długość nowo wybudowanej infrastruktury wyniesie około 1 km. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23.232.765,74 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2021 – 2025 wynosi 49.000.000,00 zł, w tym:

- 2025 r. – 500.000,00 zł.

Na 2025 r. zarezerwowano środki finansowe na rozliczenie inwestycji.

43. PRZEBUDOWA UL. JANOWSKIEJ

Zadanie polega na wykonaniu projektu i przebudowie ul. Janowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ronda im. Żołnierzy Wyklętych. Część rzeczowa będzie obejmowała przebudowę około 250 m jezdni, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej i sieci kanalizacji deszczowej. Wartość zadania realizowanego w latach 2022 – 2025 wynosi 13.800.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 13.800.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł.

44. PRZEBUDOWA UL. SIDORSKIEJ NA ODCINKU AL. JANA PAWŁA II DO UL. KĄPIELOWEJ

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przebudowy ul. Sidorskiej od al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej. Zaplanowano przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Sidorską na skrzyżowanie typu rondo; rozbudowę około 580 m istniejącej drogi w ramach, której powstaną po dwa pasy ruchu w każdym kierunku; budowę kanalizacji deszczowej wraz z usunięciem kolizji z istniejącą siecią;

budowę oświetlenia wraz z usunięciem kolizji z istniejącą siecią; przebudowę 4 zatok autobusowych; montaż urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Wartość zadania realizowanego w latach 2022 – 2025 wynosi 15.100.000,00 zł, w tym w 2025 roku – 12.350.000,00 zł. Uzyskano dofinansowania z Programu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

45. PRZEBUDOWA UL. PODLEŚNEJ ETAP II, ODCINEK KRUCZA - ŁOMASKA

Zadanie obejmuje przebudowę około 580 m jezdni wraz z budową/przebudową chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 8.687.861,22 zł, w tym w roku 2025 – 7.087.861,22 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 r. w kwocie 4.037.241,97 zł.

46. PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI, ODCINEK OD AL. TYSIĄCLECIA DO AL. JANA PAWŁA II I AL. JANA PAWŁA II ODCINEK OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. SIDORSKIEJ

Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego pomiędzy Al. Tysiąclecia, a ul. Sidorską poprzez przebudowę odcinka ul. Kościuszki i odcinka Al. Jana Pawła II. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodniki, powstaną ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych i kanalizacja deszczowa. Długość planowanych do przebudowy dróg to około 600 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 w kwocie 6.074.250,00 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 10.200.000,00 zł, w tym w roku 2025 - 6.160.962,27 zł.

47. PRZEBUDOWA UL. AKADEMICKIEJ, ODCINEK OD UL. HALLERA DO UL. ARTYLERYJSKIEJ

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Akademickiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodniki, powstanie ścieżka rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych. Długość planowanych do przebudowy dróg to około 1,4 km. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 6.500.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 100.000,00 zł oraz w roku 2026 – 6.400.000,00 zł.

48. BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY MIASTA

Budowa I etapu wschodniej obwodnicy Miasta na odcinku od drogi krajowej nr 2 do wysokości jednostki wojskowej, polega na:

- wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowej;
- rozbudowie istniejącej Al. Solidarności od ronda na drodze krajowej nr 2 w kierunku południowym na odcinku około 2,2 km;
- budowie nowego odcinka drogi stanowiącej część wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska do długości około 1 km, w ramach której przewidziano budowę dwóch wiaduktów, nad ul. Sidorską i nad linią kolejową E 20;
- budowę jezdni dodatkowych stanowiących dojazd do przyległych posesji (o szacunkowej łącznej długości ok. 1.150 m) i do jednostki wojskowej (ok. 500 m);
- rozbudowę ul. Sidorskiej w obrębie planowanego wiaduktu.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 112.500.000,00 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2023 – 2027 wynosi 112.600.000,00 zł, w tym w roku:

- 2025 – 22.289.600,00 zł,
- 2026 – 60.900.000,00 zł,
- 2027 – 28.700.000,00 zł.

49. DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH DO PRZEPISÓW P.POŻ.

Zadanie polega na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów p.poż. poprzez zmianę kategorii zagrożenia z ZL III na ZL II. Wymagane m.in. będą: prace w zakresie wydzielenia stref przeciwpożarowych, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie instalacji alarmowej, dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów p.poż. oraz przebudowa instalacji hydrantowej. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 1.750.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 600.000,00 zł oraz w roku 2026 – 1.000.000,00 zł.

50. PRZEBUDOWA UL. CMENARNEJ

Zadanie polega na przebudowie ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Ekologicznej do parkingu przy cmentarzu. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Zabezpieczone w budżecie środki będą stanowiły wkład własny w przypadku przyznania dofinansowania. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 500.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 500.000,00 zł.

51. BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY MIASTA BIAŁA PODLASKA, ETAP II - OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Inwestycja polega na wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowej wschodniej obwodnicy Miasta, na odcinku od jednostki wojskowej do drogi wojewódzkiej nr 812, stanowiącego kontynuację I etapu obwodnicy wschodniej miasta Biała Podlaska. II etap obwodnicy wschodniej będzie przebiegał w granicach administracyjnych miasta, jedynie w niewielkiej części. Realizacja całego zadania jest możliwa przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich, w przypadku przyjęcia do realizacji przez Marszałka Województwa zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II". Planowana forma realizacji to współpraca Zarządu Dróg Wojewódzkich i gminy miejskiej Biała Podlaska. Planowana kwota stanowi wkład własny stanowiący udział w części obwodnicy znajdującej się na terenie miasta Biała Podlaska. Po opracowaniu dokumentacji i szczegółowym oszacowaniu kosztów, a także po zapewnieniu finansowania rozpocznie się rzeczowa realizacja. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026 wynosi 300.000,00 zł w tym w roku 2026 – 300.000,00 zł.

52. PRZEBUDOWA UL. GRZYBOWEJ

Planowane zadanie polega na przebudowie odcinka ul. Grzybowej. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Zabezpieczone w budżecie środki będą stanowiły wkład własny w przypadku przyznania dofinansowania. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 500.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 500.000,00 zł.

53. ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 811 I 812 NA ODC. OD WĘZŁA AUTOSTRADY A2 BIAŁA PODLASKA DO UL. JANA III SOBIESKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ WĘZŁA Z DK. 2 NA BEZKOLIZYJNE

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Lubelskiego, na podstawie którego powstanie dokumentacja projektowa dużego zamierzenia budowlanego biegnącego w części w obszarze znajdującym się na terenie Zarządu Województwa Lubelskiego, a częściowo gminy miejskiej Biała Podlaska. Dokumentacja projektowa pozwoli zrealizować inwestycje polegającą na rozbudowie dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z drogą krajową nr 2 na bezkolizyjny. Zadanie stanowi element połączenia miasta z realizowanym obecnie węzłem autostradowym w miejscowości Cicibór poprzez drogę wojewódzką nr 811. Część rzeczowa zlokalizowana na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska będzie obejmowała przebudowę ul. Janowskiej

i rozbudowę wiaduktu umożliwiającą bezkolizyjną komunikację z drogą krajową nr 2. Po zakończeniu prac projektowych, zostanie określony koszt robót i możliwy montaż finansowy.

Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 3.000.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 300.000,00 zł oraz w roku 2026 – 2.700.000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego kwotą 1.500.000,00 zł.

54. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2026 wynosi 905.706,81 zł, w tym w roku 2025 – 747.000,00 zł oraz w roku 2026 – 126.300,00 zł.

55. ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

Zadanie polega na opracowanie projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt jest niezbędny do złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na "odbetonowanie miasta". Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 200.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 200.000,00 zł.

56. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD BUDOWĘ BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY UL. ŚWIERKOWEJ

Inwestycja polega na budowie boiska do gry w koszykówkę 3x3 o wymiarach 15 metrów długości i 11 metrów szerokości, gdzie dwie trzyosobowe drużyny grają przeciwko sobie. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 160.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 152.503,15 zł.

57. FUNPARK PODMIEJSKA

Zadanie przewiduje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy ul. Aleksandra Wereszki. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 1.218.635,00 zł, w tym w roku 2025 – 618.635,00 zł.

58. DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38 DO PRZEPISÓW P.POŻ.

Zadanie polega na dostosowaniu budynku użytkowanego przez MKS Podlasie do przepisów przeciwpożarowych. Wartość zadania realizowanego w latach 2025 – 2026

wynosi 320.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 70.000,00 zł oraz w roku 2026 – 250.000,00 zł. W 2025 r. zaplanowano środki celem opracowania dokumentacji projektowej.

59. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZYSTOSOWANIE PLACÓWKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej Żłobka Miejskiego na przystosowanie placówki dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 – 2025 wynosi 25.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 25.000,00 zł.

60. PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ – I ETAP

Zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap” obejmuje: 1. Rekonstrukcję stolarki okiennej wewnętrznej – wykonanie nowej stolarki okiennej z odwzorowaniem istniejącej wg detali, montaż automatyki do uchylania. 2. Uzupełnienie powierzchni lica ceglanego sklepień, oczyszczenie, naprawa ubytków, oblicowanie zaprawą wapienną. 3. Oczyszczenie i impregnacja więźby dachowej. 4. Wykonanie wentylacji.

Kościół Rzymskokatolicki klasztorny poreformacki pw. św. Antoniego, położony w Białej Podlaskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 37, jest zabytkiem wpisanym do rejestru decyzją z dnia 19.11.1966 r., pod numerem A-23/60.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Polskiego Ładu w kwocie 799.678,09 zł. Kwota udziału własnego wynosi 16.319,96 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 - 2025 wynosi 815.998,05 zł, w tym w roku 2025 - 815.998,05 zł. Dotacja zostanie przekazana dla kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej.

61. REWITALIZACJA OTOCZENIA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zadanie „Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej” dotyczy zabytkowego zespołu pobazylińskiego - kościoła Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/131. Obiekt położony jest w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 33. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz intensywny ruch odwiedzających kościół elementy betonowe placu przykościelnego uległy znacznej degradacji. Inwestycja będzie polegała na odtworzeniu kamiennego utwardzenia terenu wokół kościoła - wymianie istniejących elementów betonowych na wykonane z materiałów kamiennych.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Polskiego Ładu w kwocie 500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 10.205,00 zł. Wartość zadania realizowanego w latach 2024 - 2025 wynosi 510.205,05 zł, w tym w roku 2025 - 510.205,05 zł. Dotacja zostanie przekazana dla kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej

62. HISTORYCZNO – EDUKACYJNY SZLAK BIAŁSKIEGO LOTNICTWA

Zadanie polega na ustawieniu 7 tablic we wskazanych lokalizacjach upamiętniających Podlaską Wytwórnię Samolotów (wydatki majątkowe) oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej (wydatki bieżące). Wartość zadania realizowanego w latach 2024 - 2025 wynosi 100.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47.110,00 zł, w tym w roku 2025 - 47.110,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 52.890,00 zł w tym w roku 2025 r. - 36.900,00 zł.