

**UCHWAŁA NR XXV/35/26
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA**

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 226, art. 227 ust. 2, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 8, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXI/97/25 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska (zmienionej zarządzeniem nr 20/26 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXII/10/26 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 13 lutego 2026 r., uchwałą nr XXIII/13/26 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2026 r.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2039, obejmującą prognozę kwoty długu, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	697 701 197,32	567 426 779,88	254 092 446,00	9 254 588,00	123 437 048,00	70 431 881,21	110 210 816,67	45 300 000,00	130 274 417,44	7 504 000,00	122 757 417,44	
2027	692 279 940,32	582 654 213,00	261 715 219,00	9 532 226,00	127 140 159,00	68 881 279,00	115 385 330,00	48 018 000,00	109 625 727,32	17 220 000,00	92 405 727,32	
2028	608 653 171,80	599 551 186,00	269 304 960,00	9 808 661,00	130 827 224,00	70 878 836,00	118 731 505,00	49 410 522,00	9 101 985,80	0,00	9 101 985,80	
2029	616 338 619,00	616 338 619,00	276 845 499,00	10 083 304,00	134 490 386,00	72 863 443,00	122 055 987,00	50 794 017,00	0,00	0,00	0,00	
2030	632 979 761,00	632 979 761,00	284 320 327,00	10 355 553,00	138 121 626,00	74 830 756,00	125 351 499,00	52 165 455,00	0,00	0,00	0,00	
2031	648 804 255,00	648 804 255,00	291 428 335,00	10 614 442,00	141 574 667,00	76 701 525,00	128 485 286,00	53 469 591,00	0,00	0,00	0,00	
2032	665 024 361,00	665 024 361,00	298 714 043,00	10 879 803,00	145 114 034,00	78 619 063,00	131 697 418,00	54 806 331,00	0,00	0,00	0,00	
2033	681 649 970,00	681 649 970,00	306 181 894,00	11 151 798,00	148 741 885,00	80 584 540,00	134 989 853,00	56 176 489,00	0,00	0,00	0,00	
2034	698 691 219,00	698 691 219,00	313 836 441,00	11 430 593,00	152 460 432,00	82 599 154,00	138 364 599,00	57 580 901,00	0,00	0,00	0,00	
2035	716 158 500,00	716 158 500,00	321 682 352,00	11 716 358,00	156 271 943,00	84 664 133,00	141 823 714,00	59 020 424,00	0,00	0,00	0,00	
2036	734 062 463,00	734 062 463,00	329 724 411,00	12 009 267,00	160 178 742,00	86 780 736,00	145 369 307,00	60 495 935,00	0,00	0,00	0,00	
2037	752 414 025,00	752 414 025,00	337 967 521,00	12 309 499,00	164 183 211,00	88 950 254,00	149 003 540,00	62 008 333,00	0,00	0,00	0,00	
2038	771 224 374,00	771 224 374,00	346 416 709,00	12 617 236,00	168 287 791,00	91 174 010,00	152 728 628,00	63 558 541,00	0,00	0,00	0,00	
2039	790 504 984,00	790 504 984,00	355 077 127,00	12 932 667,00	172 494 986,00	93 453 360,00	156 546 844,00	65 147 505,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	756 673 044,56	556 009 809,22	279 871 594,49	285 944,41	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 663 235,34	198 123 754,14	1 285 301,40
2027	692 225 885,61	555 649 200,58	285 009 266,00	280 849,61	0,00	5 147 073,97	0,00	0,00	0,00	136 576 685,03	136 576 685,03	20 452,70
2028	613 436 952,96	565 246 759,96	290 082 431,00	275 772,34	0,00	5 035 335,62	0,00	0,00	0,00	48 190 193,00	48 190 193,00	0,00
2029	616 122 400,16	574 747 162,69	295 071 849,00	270 647,73	0,00	5 017 910,96	0,00	0,00	0,00	41 375 237,47	41 375 237,47	0,00
2030	625 263 542,16	587 223 806,69	298 612 711,00	265 565,21	0,00	5 041 205,48	0,00	0,00	0,00	38 039 735,47	38 039 735,47	0,00
2031	636 088 036,16	604 036 525,41	307 033 589,00	260 470,41	0,00	4 230 750,00	0,00	0,00	0,00	32 051 510,75	32 051 510,75	0,00
2032	650 308 142,16	621 385 419,02	315 384 903,00	64 669,02	0,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	28 922 723,14	28 922 723,14	0,00
2033	668 933 751,16	638 388 315,00	323 553 372,00	0,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	30 545 436,16	30 545 436,16	0,00
2034	683 475 000,16	656 080 279,00	331 803 983,00	0,00	0,00	2 307 750,00	0,00	0,00	0,00	27 394 721,16	27 394 721,16	0,00
2035	700 942 281,16	674 194 287,00	340 132 263,00	0,00	0,00	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00	26 747 994,16	26 747 994,16	0,00
2036	718 846 244,16	692 697 571,00	348 431 490,00	0,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	26 148 673,16	26 148 673,16	0,00
2037	737 197 806,16	711 851 057,00	356 584 787,00	0,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	25 346 749,16	25 346 749,16	0,00
2038	751 008 155,16	731 254 381,00	364 536 628,00	0,00	0,00	808 250,00	0,00	0,00	0,00	19 753 774,16	19 753 774,16	0,00
2039	769 788 765,06	750 245 459,00	372 191 897,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	19 543 306,06	19 543 306,06	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-58 971 847,24	0,00	67 035 709,24	63 148 680,89	55 084 818,89	854 527,53	854 527,53	3 032 500,82	3 032 500,82
2027	54 054,71	54 054,71	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-4 783 781,16	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	4 783 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 218,84	216 218,84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 716 218,84	7 716 218,84	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 716 218,84	12 716 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 716 218,84	14 716 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 716 218,84	12 716 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 216 218,84	20 216 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 716 218,94	20 716 218,94	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 862,00	8 063 862,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 054,71	10 054 054,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 218,84	10 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 218,84	10 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 218,84	12 716 218,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 218,84	12 716 218,84	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 218,84	14 716 218,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 218,84	12 716 218,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 218,84	15 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216 218,84	20 216 218,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716 218,94	20 716 218,94	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 148 680,89	0,00	11 416 970,66	15 303 999,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	145 094 626,18	0,00	27 005 012,42	27 005 012,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	149 878 407,34	0,00	34 304 426,04	34 304 426,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 662 188,50	0,00	41 591 456,31	41 591 456,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	141 945 969,66	0,00	45 755 954,31	45 755 954,31
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	129 229 750,82	0,00	44 767 729,59	44 767 729,59
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	114 513 531,98	0,00	43 638 941,98	43 638 941,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	101 797 313,14	0,00	43 261 655,00	43 261 655,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 581 094,30	0,00	42 610 940,00	42 610 940,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	71 364 875,46	0,00	41 964 213,00	41 964 213,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	56 148 656,62	0,00	41 364 892,00	41 364 892,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 932 437,78	0,00	40 562 968,00	40 562 968,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 716 218,94	0,00	39 969 993,00	39 969 993,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 259 525,00	40 259 525,00

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
2026	3,21%	4,10%	10,65%	11,56%	TAK	TAK
2027	2,96%	6,26%	8,61%	9,51%	TAK	TAK
2028	2,88%	7,45%	7,49%	8,39%	TAK	TAK
2029	2,80%	8,58%	5,87%	6,77%	TAK	TAK
2030	3,23%	9,10%	5,68%	6,59%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,56%	5,72%	6,62%	TAK	TAK
2032	3,19%	8,11%	6,65%	7,56%	TAK	TAK
2033	2,61%	7,70%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	2,84%	7,29%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	2,67%	6,90%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,51%	6,55%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2037	2,43%	6,25%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2038	3,09%	6,00%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2039	3,01%	5,81%	6,97%	6,97%	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
2026	4 588 032,57	4 588 032,57	4 217 627,63	27 706 787,40	27 706 787,40	27 037 870,72	5 628 107,81	5 628 107,81	5 114 157,05
2027	752 400,00	752 400,00	620 880,48	29 043 698,66	29 043 698,66	27 894 681,01	782 400,00	782 400,00	620 880,48
2028	501 600,00	501 600,00	413 920,32	9 101 985,80	9 101 985,80	9 101 985,80	531 600,00	531 600,00	413 920,32
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	46 756 583,16	46 756 583,16	32 519 597,28	174 915 227,77	6 638 034,37	168 277 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 120 460,08	43 120 460,08	21 345 748,34	131 348 210,12	1 494 526,56	129 853 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 984 226,40	13 984 226,40	9 101 985,80	40 735 452,96	1 221 226,56	39 514 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 719 626,56	719 626,56	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34 689 626,56	689 626,56	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	689 626,56	689 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	118 173,99	118 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	70 394,93	70 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 394,92	70 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	68 229,15	68 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	61 367,62	61 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	612,16	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	8 063 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	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	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				498 583 501,89	174 915 227,77	131 348 210,12	40 735 452,96	34 719 626,56	34 689 626,56
1.a	- wydatki bieżące				23 233 301,72	6 638 034,37	1 494 526,56	1 221 226,56	719 626,56	689 626,56
1.b	- wydatki majątkowe				475 350 200,17	168 277 193,40	129 853 683,56	39 514 226,40	34 000 000,00	34 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				168 089 779,86	52 234 690,97	43 902 860,08	14 515 826,40	30 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 852 956,32	5 478 107,81	782 400,00	531 600,00	30 000,00	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	2026	308 216,39	43 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z Erasmusem na stażach - edycja IV	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	419 861,16	419 861,16	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	1 202 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejscy fachowcy - edycja 4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	323 806,39	323 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Białą Podlaską	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	718 851,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Białą Podlaską	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	4 701 172,37	2 218 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego Maluszkowo przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 15	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2028	1 955 542,00	450 742,00	752 400,00	501 600,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2029	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.9	Laboratorium Umiejętności Cyfrowych i Medialnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	245 683,30	245 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	401 667 785,08
1.a	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	7 041 557,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 626 227,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 642 151,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 757,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 861,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 431,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 806,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 750,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 038,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 742,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 683,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Nowoczesna edukacja w Staszicu - zagraniczna mobilność uczniów i kadry jako klucz do sukcesu	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	253 589,22	253 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	169 435,50	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 236 823,54	46 756 583,16	43 120 460,08	13 984 226,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	3 036 414,40	3 018 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2027	12 306 602,36	4 021 801,47	8 036 075,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2028	30 545 534,00	2 105 152,36	13 984 226,39	13 984 226,40	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	85 660 991,46	21 262 891,69	17 510 524,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2026	3 481 707,95	2 842 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2024	2027	4 926 212,67	2 431 254,25	2 431 254,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2026	1 894 337,73	737 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2026	6 124 284,83	4 928 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	2 180 456,82	765 432,81	1 158 379,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	922 098,50	640 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	1 327 805,22	1 173 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				330 493 722,03	122 680 536,80	87 445 350,04	26 219 626,56	34 689 626,56	34 689 626,56
1.3.1	- wydatki bieżące				10 380 345,40	1 159 926,56	712 126,56	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 kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- Szkoły	2022	2026	435 600,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	425 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 589,22
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 842 393,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 210,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 876,85
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 073 605,15
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 377,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 568 241,02
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 709,07
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 508,51
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 043,58
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 009,38
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 811,99
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	118 173,99	70 394,93	70 394,92	68 229,15	61 367,62	612,16	302 025 633,72
1.3.1	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	241 800,00
1.3.1.1	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	88 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "OKOPOWA"	Urząd Miasta Białą Podlaską	2024	2026	29 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "FEDOROWICZ"	Urząd Miasta Białą Podlaską--	2022	2026	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "MIESZCZAŃSKA"	Urząd Miasta Białą Podlaską	2026	2027	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "ŁOMASKA-ZA TORAMI"	Urząd Miasta Białą Podlaską	2026	2027	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "KARUZELA"	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	35 000,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Programmie Czyste Powietrze	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białą Podlaską pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap II	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 113 376,63	121 520 610,24	86 733 223,48	25 530 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
1.3.2.1	Drogi osiedlowe-	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2027	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowania projektowe	Urząd Miasta Białą Podlaską--	2020	2028	9 324 661,46	3 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	7 072 415,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Białą Podlaską z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	Urząd Miasta Białą Podlaską	2024	2026	723 450,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Doposażenie budynku Urzędu Miasta w instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	243 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	213 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielono-niebieska infrastruktura	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2027	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	Urząd Miasta Białą Podlaską	2024	2027	3 306 880,00	430 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	3 686 032,00	3 525 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Białą Podlaską	Urząd Miasta Białą Podlaską	2022	2026	3 399 077,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja boisk sportowych	Urząd Miasta Białą Podlaską	2025	2026	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - etap II	Urząd Miasta Białą Podlaską	2024	2026	598 920,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 783 833,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 857,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Janowskiej	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2022	2026	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej i budowa ulicy równoległej do ul. Glinki	Urząd Miasta Biała Podlaska	2026	2027	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z droga krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2	Urząd Miasta Biała Podlaska--	2023	2027	123 761 549,80	64 925 934,55	56 958 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2028	300 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2030	98 000 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	25 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Żeromskiego, ul. Nowej i Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Biała Podlaska	2026	2027	16 564 842,92	6 690 000,00	9 874 842,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2027	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Biała Podlaska	2024	2026	1 215 000,00	658 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	Urząd Miasta Biała Podlaska	2023	2027	59 647,70	12 702,39	19 510,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ	2026	2027	690 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	925 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Narutowicza, a przedłużeniem ul. Prostej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przestrzenny napis "Biała Podlaska"	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	130 000,00	129 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej	Urząd Miasta Biała Podlaska	2025	2026	8 180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	Urząd Miasta Biała Podlaska	2026	2027	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Odbudowa piwnic dawnej Oranżerii Radziwiłłowskiej wraz z budową budynku na odbudowanej piwnicy oraz zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miasta Biała Podlaska	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 884 804,55
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 842,92
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 250,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 212,95
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 966,30
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata 2026 – 2039

Wprowadzenie

Dane przyjęte w projekcie zmiany wpf na rok 2026 są danymi zbieżnymi z budżetem na rok 2026.

Dochody

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów ogółem o 1.960.957,05 zł w roku 2026, w tym dochody bieżące zwiększa się o 2.086.755,88 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 125.798,83 zł.
- W roku 2027 zwiększa się dochody ogółem (majątkowe) o 551.486,08 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 1.960.957,05 zł w roku 2026. Wydatki bieżące zwiększa się o 2.363.672,26 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 402.715,21 zł.
- W roku 2027 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o 551.486,08 zł.
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Załącznik nr 2

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

- W zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13” zwiększa się wartość zadania o 13.000,00 zł do kwoty 213.000,00 zł oraz wydatki w roku 2026 o 13.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania ciągu komunikacyjnego do w/w podmiotu.
- W zadaniu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” w 2026 roku zmniejsza się wydatki o 721.280,21 zł do kwoty 21.262.891,69 zł. W 2027 roku zwiększa się wydatki o 766.262,11 zł do kwoty 17.510.524,87 zł. Zmiany spowodowane są aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego przesłanego do PARP.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Odbudowa piwnic dawnej Oranżerii Radziwiłłowskiej wraz z budową budynku na odbudowanej piwnicy oraz zagospodarowaniem przyległego terenu”. Wartość zadania realizowanego w latach 2026 - 2027 wynosi 200.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 100.000,00 zł oraz w roku 2027 – 100.000,00 zł. Inwestycja polega na przeprowadzeniu badań archeologicznych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej na odbudowę piwnicy dawnej Oranżerii wraz z budową budynku na odbudowanej piwnicy oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.