

Uchwała Nr IX/.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Biała Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028 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 Wójta Gminy 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 Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta 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

Traci moc uchwała Nr L/407/2023 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/.../2024
z dnia 2024-12-30

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: z podatku od nieruchomości	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	108 338 903,79	87 738 116,88	42 529 226,03	1 003 429,98	18 470 664,71	8 505 517,84	17 229 278,32	6 269 380,00	20 600 786,91	0,00	20 600 786,91	
2026	102 995 998,00	92 274 217,00	44 655 687,00	1 053 601,00	19 394 197,00	9 079 990,00	18 090 742,00	6 582 849,00	10 721 781,00	0,00	10 721 781,00	
2027	108 262 956,00	96 897 868,00	46 888 471,00	1 106 281,00	20 363 906,00	9 543 931,00	18 995 279,00	6 911 991,00	11 365 088,00	0,00	11 365 088,00	
2028	113 677 830,00	101 630 837,00	49 232 894,00	1 161 595,00	21 382 101,00	9 909 205,00	19 945 042,00	7 257 590,00	12 046 993,00	0,00	12 046 993,00	

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
2025	118 698 771,03	82 485 273,65	42 221 755,88	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	36 213 497,38	36 213 497,38	2 269 903,81
2026	102 554 497,90	86 436 663,00	44 233 336,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	0,00	16 117 834,90	16 117 834,90	350 000,00
2027	107 821 455,90	90 720 205,00	46 445 002,00	0,00	0,00	34 645,38	0,00	0,00	0,00	17 101 250,90	17 101 250,90	393 260,00
2028	113 253 195,50	95 256 215,00	48 767 252,00	0,00	0,00	16 985,38	0,00	0,00	0,00	17 996 980,50	17 996 980,50	416 856,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 359 867,24	0,00	10 801 367,34	0,00	0,00	5 687 877,56	5 246 377,46	1 749 134,80	1 749 134,80
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	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				w tym:	
								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	3 364 354,98	3 364 354,98	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	5 252 843,23	16 054 210,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 134,60	0,00	5 837 554,00	5 837 554,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	424 634,50	0,00	6 177 663,00	6 177 663,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 622,00	6 374 622,00	

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	0,66%	6,73%	x	17,58%	18,57%	TAK	TAK
2026	0,61%	7,05%	x	15,21%	15,99%	TAK	TAK
2027	0,55%	6,77%	x	13,45%	14,23%	TAK	TAK
2028	0,48%	6,72%	x	11,22%	12,01%	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	1 967 260,58	1 967 260,58	1 755 834,68	6 568 107,47	6 568 107,47	6 493 938,47	1 967 260,58	1 967 260,58	1 755 834,68
2026	510 832,00	510 832,00	236 238,57	700 000,00	700 000,00	500 000,00	475 832,00	475 832,00	215 238,57
2027	495 624,00	495 624,00	411 428,91	700 000,00	700 000,00	500 000,00	195 624,00	195 624,00	161 428,91
2028	350 000,00	350 000,00	310 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	9 637 097,73	9 637 097,73	6 493 938,47	30 474 664,16	2 267 260,58	28 207 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	1 254 245,00	475 832,00	778 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	700 000,00	545 624,00	195 624,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	424 634,50	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../2024
z dnia 2024-12-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 024 788,11	30 474 664,16	1 254 245,00	545 624,00	0,00	26 596 300,51
1.a	- wydatki bieżące				4 559 228,33	2 267 260,58	475 832,00	195 624,00	0,00	2 938 716,58
1.b	- wydatki majątkowe				42 465 559,78	28 207 403,58	778 413,00	350 000,00	0,00	23 657 583,93
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:				14 905 181,06	11 604 358,31	1 175 832,00	545 624,00	0,00	13 325 814,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 059 228,33	1 967 260,58	475 832,00	195 624,00	0,00	2 638 716,58
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 623 956,14	437 531,39	0,00	0,00	0,00	437 531,39
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	351 780,00	182 901,00	0,00	0,00	0,00	182 901,00
1.1.1.4	Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym ,Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO,w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 -	Żłobek Samorządowy w Ciciborze Dużym	2024	2027	782 496,00	260 832,00	260 832,00	195 624,00	0,00	717 288,00
1.1.1.5	Europejski Fundusz Społeczny.Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - Europejski Fundusz Społeczny.Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	1 300 996,19	1 085 996,19	215 000,00	0,00	0,00	1 300 996,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 845 952,73	9 637 097,73	700 000,00	350 000,00	0,00	10 687 097,73
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	498 150,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	234 349,64	211 594,64	0,00	0,00	0,00	211 594,64
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	7 513 453,09	7 463 453,09	0,00	0,00	0,00	7 463 453,09
1.1.2.6	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. - Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2027	1 000 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	FELU 2021-2027. Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2025	2026	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				32 119 607,05	18 870 305,85	78 413,00	0,00	0,00	13 270 486,20
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 619 607,05	18 570 305,85	78 413,00	0,00	0,00	12 970 486,20
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Stawacinek Stary – budowa ścieżki pieszorowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	4 411 609,50	1 079 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Polski ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	12 202 000,00	8 608 327,76	0,00	0,00	0,00	8 608 327,76
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	265 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.51	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	3 100 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.54	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.55	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.56	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.57	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.58	Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2026	156 825,00	78 412,00	78 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	RFRD 2024. Budowa dróg gminnych - ul.Akacyjowa o dł.451,20 m ,ul.Chabrowa o dł.108,95 m oraz ul.Rubionowa o dł.172,0 m -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 311 374,52	1 291 374,52	0,00	0,00	0,00	1 736,36
1.3.2.60	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	2 251 776,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.63	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej nas obszarach popegeerowskich -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.64	Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa drogi w Woroińcu -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	940 625,75	940 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach -	BIAŁA PODLASKA	2023	2025	42 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa oświetlenia ul.Bialskiej w Czosnówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	75 000,00	69 096,00	0,00	0,00	0,00	69 096,00
1.3.2.69	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	4 226 920,27	600 000,00	0,00	0,00	0,00	118 176,08
1.3.2.70	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m.Hrud -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2028.

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 1530 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Spląty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2028 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2025-2028.

W opracowaniu uwzględniono :

- analizę danych historycznych za lata 2023-2024,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2025,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków,
- wzrost dochodów i wydatków w latach 2026-2028 zaplanowano o wskaźnik inflacji 5,0%.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2025 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na

podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu.

W prognozie dochodów na lata 2026-2028 założono wzrosty dochodów bieżących o wskaźnik 5,0% do roku 2028. Zaplanowano również wzrost podatków od nieruchomości i transportowych o inflację – 5,0%. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2025 zaplanowano ze wzrostem ok 5,0%.

Wzrost dochodów w 2025 roku spowodowany jest zwiększeniem planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów.

W roku 2025 zaplanowano deficyt 10.359.867,24 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 5.246.377,46 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.749.134,80 zł.

3) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 914.354,98 zł.

4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.450.000,00 zł.

Kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zaplanowano w kwocie 10.801.367,34 zł.

W pozostałych latach w okresie planowania założono nadwyżkę budżetową pokrywającą w całości przypadające do spłaty raty zobowiązań.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na rok 2025 zaplanowano w wysokościach planowanych do otrzymania (związanych z podpisanymi umowami na dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz otrzymanymi promesami z lat poprzednich zaplanowanych do wypłaty w roku 2025).Lata kolejne (2026-2028) zaplanowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 5,0% w kolejnych latach, przyjmując założenie, iż będzie możliwość korzystania z zapowiadanych środków zewnętrznych Krajowego Planu Odbudowy i środków nowej perspektywy unijnej.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2025 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2025 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących oraz zastosowano stawkę inflacji 5,0%.

Wydatki majątkowe w 2025 r. zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięć zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242, tj. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2025 zaplanowany jest deficyt 10.359.867,24 zł.

W latach 2026-2028 planuje się nadwyżkę budżetową, która pokryje przypadające do spłaty kredyty i pożyczki.

Przychody budżetu

W 2025 roku zaplanowano przychody budżetu gminy w kwocie 10.801.367,34 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 441.500,10 zł.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

W załączeniu przedstawiono wyliczenie zadłużenia zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w załączniku nr 1 do projektu uchwały WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Zadłużenie

Nazwa instytucji	Data umowy	Zadłużenie na dzień 31.12.2024	2025	2026	2027	2028
WFOŚiGW	06.08.2018	234 813,54	234 813,54	234 813,54	234 813,54	234 813,54
WFOŚiGW	06.08.2018	36 686,56	36 686,56	36 686,56	36 686,56	19 820,96
BS Biała Podlaska	16.11.2018	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Spląty rat		441 500,10	441 500,10	441 500,10	441 500,10	424 634,50
Zadłużenie		1 749 134,80	1 307 634,70	866 134,60	424 634,50	0,00

Nazwa instytucji	Data umowy	Zadłużenie na dzień 31.12.2024	2025	2026	2027	2028
WFOŚiGW	06.08.2018	234 813,54	234 813,54	234 813,54	234 813,54	234 813,54
WFOŚiGW	06.08.2018	36 686,56	36 686,56	36 686,56	36 686,56	19 820,96
BS Biała Podlaska	16.11.2018	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Spląty rat		441 500,10	441 500,10	441 500,10	441 500,10	424 634,50
Zadłużenie		1 749 134,80	1 307 634,70	866 134,60	424 634,50	0,00

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć zamieszczono przedsięwzięcia ustalone w WPF w bieżącym roku po aktualizacji kwot po przetargach.

Wykaz przedsięwzięć zawiera następujące przedsięwzięcia:

1. W części 1.1 zadania bieżące:

- 1.1.1.2 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla
- 1.1.1.3 - Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska - realizacja 2024-2025 (351.780,00 zł)- kwota wydatku roku 2025 - 182.901,00 zł;
- 1.1.1.4 - Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Złobku Samorządowym w Cieciborze Dużym - realizacja w latach 2024-2025 (782.496,00 zł) - kwota planowanego wydatku roku 2025 - 260.832,00 zł.
- 1.1.1.5 - Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - realizacja w latach 2025-2026 (1.300.996,19 zł)- kwota wydatku roku 2025 - 1.085.996,19 zł.(autopoprawka - aktualizacja kwoty na lata 2025-2026)

W części 1.1 zadania majątkowe:

- 1.1.2.1 - Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska - realizacja 2024-2025 (498.150,00 zł) - kwota planowanego wydatku roku 2025 - 412.050,00 zł;
- 1.1.2.2 – Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska – zadanie realizowane w latach 2024-2025 (300.000,00 zł) ,

kwota planowanego wydatku w roku 2025 - 300.000,00 zł (autopoprawka - przesunięcie kwoty 50.000,00 zł do realizacji na rok 2025.)

- 1.1.2.4 – ZIT MOF Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska – realizacja 2024-2025 (234.349,64 zł) - kwota planowanego wydatku roku 2025 - 211.594,64 zł; (autopoprawka - aktualizacja kwoty planu do wykonania roku 2024 (- 17.245,00 zł))

- 1.1.2.5 – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– Turystyczna Gmina Biała Podlaska – realizacja 2024-2025 (7.513.453,09 zł)- kwota planowanego wydatku roku 2025 - 7.463.453,09 zł (autopoprawka - aktualizacja kwot na rok 2025 w związku z otrzymaniem dofinansowania.)

- 1.1.2.6 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027..Dz.11.4.Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - realizacja w latach 2024-2026 (1.000.000,00 zł) - kwota planowanego wydatku roku 2025 - 300.000,00 zł.

- 1.1.2.7 - PROW 2014- 2020 - Rozbudowa zbiornika retencyjnego w m.Swory w Gminie Biała Podlaska - realizacja w latach 2024-2025 (600.000,00 zł), wydatek roku 2025 - 600.000,00 zł)

- 1.1.2.8 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska - realizacja w latach 2025-2026 (700.000,00 zł), plan wydatków roku 2025 - 350.000,00 zł.(zadanie wprowadzone autopoprawką)

2. W części 1.3 zadania bieżące:

- 1.3.1.10 - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska - realizacja w latach

W części 1.3 zadania majątkowe:

- 1.3.2.11 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK2 w miejscowości Sławacinek Stary - budowa ścieżki pieszorowerowej o długości 0,235 km - realizacja w latach 2022-2025 (300.000,00 zł), planwydatków roku 2025 - 300.000,00 zł.

- 1.3.2.37 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na planowane wydatki roku 2025 - 1.079.903,81 zł.

- 1.3.2.49 - Polski Ład.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska - lata realizacji 2024-2025 (12.202.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 8.608.327,76 zł.

- 1.3.2.50 - Nadzór budowlany „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska” – lata realizacji: 2024-2025 (265.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 238.000,00 zł.(autopoprawka - przesunięcie częściowe realizacji zadania pomiędzy latami 2024-2025 (2000,00 zł))

- 1.3.2.51 - Polski Ład.Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec, lata realizacji: 2024-2025 (3.100.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 3.038.000,00 zł.

- 1.3.2.53 - Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury

- 1.3.2.54 - RPOZ Polski Ład. Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Biała Podlaska – lata realizacji: 2024-2025 (200.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 194.000,00 zł.(autopoprawka - aktualizacja

kwoty na 2025 rok.)

- 1.3.2.55 - Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego – lata realizacji:
- 1.3.2.56 - Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska – lata realizacji: 2024-2025
(405.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 400.000,00 zł
- 1.3.2.57 - Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na 'Restaurację
zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w
Kościołach Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie –
lata realizacji: 2024-2025 (90.000,00 zł), planowana realizacja roku
2025 - 90.000,00 zł
- 1.3.2.58 - Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
Terebela – lata realizacji: 2024-2026 (156.825,00 zł), planowana realizacja roku
2025 - 78.412,00 zł
- 1.3.2.59 - RFRD 2024. Budowa dróg gminnych ul. Akacyjowa, ul. Chabrowa, ul.
- 1.3.2.60 - Dotacja Celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na
remont Kościoła Rzymskokatolickiego w Ciciborze Dużym – parkanu
kościółka i ogrodzenia cmentarza unickiego – lata realizacji: 2024-2025
(800.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 800.000,00
zł(Autopoprawka - wprowadzenie i przesunięcie realizacji zadania na
rok 2025).
- 1.3.2.61 - Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy - lata realizacji:
zadania na rok 2025.
- 1.3.2.62 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska – lata
realizacji: 2022-2025 (2.251.776,00 zł), planowana realizacja roku 2025 -
6.150,00 zł. (autopoprawka - aktualizacja kwoty i przesunięcie na 2025 rok (6.150,00
zł))
- 1.3.2.63 – Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach
popegerowskich – lata realizacji: 2024-2025 (11.685,00 zł), planowana realizacja
roku 2025 - 11.685,00 zł. (autopoprawka - zaktualizowano zadanie do realizacji z
roku 2024 na 2025)
- 1.3.2.64 - Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach
popegerowskich - lata realizacji: 2024-2025 (585.500,00 zł), planowana realizacja
roku 2025 - 585.500,00 zł.(Autopoprawka - przesunięcie realizacji zadania z roku
2024 na 2025)
- 1.3.2.65 - Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach –
lata realizacji:2022-2025 (24.231,00 zł),planowana realizacja roku 2025 -
24.231,00 zł.(Autopoprawka - przesunięcie realizacji zadania z roku 2024 na 2025)
- 1.3.2.66 – Budowa drogi w Woróncu – lata realizacji: 2024-2025
(940.625,75 zł), planowana realizacja roku 2025 - 940.625,75 zł. (Autopoprawka -
przesunięcie realizacji zadania z roku 2024 na 2025)
- 1.3.2.67 - Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i
Porosiukach – lata realizacji: 2023-2025 (42.060,00 zł), planowana realizacja roku
2025 - 15.000,00 zł. (Autopoprawka - częściowe przesunięcie realizacji i aktualizacja
kwoty na rok 2025).
- 1.3.2.68 – Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce – lata realizacji:
2024-2025 (75.000,00 zł), planowana realizacja roku 2025 - 69.096,00 zł.
(Autopoprawka - częściowe przesunięcie realizacji i aktualizacja kwoty na rok 2025).

- 1.3.2.69 - Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska – lata realizacji: 2022-2025 (4.226.920,27 zł), planowana realizacja roku 2025 - 600.000,00 zł. (Autopoprawka - przesunięcie realizacji części wydatków na rok 2025 (600.000,00 zł))
- 1.3.2.70 – Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud – lata realizacji: 2024-2025 (8000,01 zł), planowana realizacja roku 2025 - 8.000,01 zł. (Autopoprawka - przesunięcie realizacji zadania na rok 2025).