

Uchwała Nr XI/.../2025
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 6 marca 2025 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/71/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XI/.../2025
z dnia 2025-03-06

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	114 678 656,22	89 572 313,84	42 529 226,03	1 003 429,98	18 470 664,71	9 822 014,80	17 746 978,32	6 269 380,00	25 106 342,38	100 000,00	25 006 342,38	
2026	103 794 974,00	92 677 193,00	44 655 687,00	1 053 601,00	19 394 197,00	9 278 966,00	18 294 742,00	6 582 849,00	11 117 781,00	0,00	11 117 781,00	
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	131 902 596,02	87 136 974,03	42 556 087,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	44 765 621,99	44 765 621,99	2 269 903,81
2026	103 353 473,90	86 635 639,00	44 233 336,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	0,00	16 717 834,90	16 717 834,90	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	-17 223 939,80	0,00	17 665 439,90	0,00	0,00	12 551 950,12	12 110 450,02	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	2 435 339,81	20 100 779,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 134,60	0,00	6 041 554,00	6 041 554,00	
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	0,65%	3,22%	17,58%	20,03%	TAK	TAK
2026	0,61%	7,04%	15,18%	17,64%	TAK	TAK
2027	0,55%	6,77%	13,39%	15,85%	TAK	TAK
2028	0,48%	6,72%	11,17%	13,62%	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	2 917 260,58	2 917 260,58	2 605 834,68	6 763 674,91	6 763 674,91	6 689 505,91	2 966 260,58	2 966 260,58	2 605 834,68
2026	709 808,00	709 808,00	414 269,73	1 096 000,00	1 096 000,00	500 000,00	674 808,00	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	34 105 553,67	3 266 260,58	30 839 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	700 000,00	2 053 221,00	674 808,00	1 378 413,00	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 XI/.../2025
z dnia 2025-03-06

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)				48 828 187,21	34 105 553,67	2 053 221,00	545 624,00	0,00	28 404 199,61
1.a	- wydatki bieżące				5 757 204,33	3 266 260,58	674 808,00	195 624,00	0,00	4 136 692,58
1.b	- wydatki majątkowe				43 070 982,88	30 839 293,09	1 378 413,00	350 000,00	0,00	24 267 507,03
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:				16 703 157,06	12 603 358,31	1 974 808,00	545 624,00	0,00	15 123 790,31
1.1.1	- wydatki bieżące				5 257 204,33	2 966 260,58	674 808,00	195 624,00	0,00	3 836 692,58
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	1 349 996,19	1 134 996,19	215 000,00	0,00	0,00	1 349 996,19
1.1.1.6	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska 2025-2026 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2025	2026	1 148 976,00	950 000,00	198 976,00	0,00	0,00	1 148 976,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 445 952,73	9 637 097,73	1 300 000,00	350 000,00	0,00	11 287 097,73
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

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						
1.1.2.7	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
1.1.2.9	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i przyrodniczych – etap II -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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				32 125 030,15	21 502 195,36	78 413,00	0,00	0,00	13 280 409,30
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				31 625 030,15	21 202 195,36	78 413,00	0,00	0,00	12 980 409,30
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej 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	12 205 000,00	11 237 794,17	0,00	0,00	0,00	8 615 827,76
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.Akacja 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

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						
1.3.2.60	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
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	26 654,10	26 654,10	0,00	0,00	0,00	2 423,10
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 Uchwały XI/.../2025 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 6 marca 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z dnia 6 marca 2025 roku i poprzednimi zmianami:

W związku ze zmianami finansowanie będzie następujące:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	110 750 009,24	3 928 646,98	114 678 656,22
[1.1] Dochody bieżące (Db)	87 996 142,48	1 576 171,36	89 572 313,84
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	8 507 976,00	1 314 038,80	9 822 014,80
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące r	1 967 260,58	950 000,00	2 917 260,58
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	22 753 866,76	2 352 475,62	25 106 342,38
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (D	100 000,00	0,00	100 000,00
[2] Wydatki	121 678 763,04	10 223 832,98	131 902 596,02
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	82 588 731,81	4 548 242,22	87 136 974,03
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 967 260,58	999 000,00	2 966 260,58
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	80 000,00	0,00	80 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w for	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	39 090 031,23	5 675 590,76	44 765 621,99
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-10 928 753,80	-6 295 186,00	-17 223 939,80
Db - Wb	5 407 410,67	-2 972 070,86	2 435 339,81
Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	-49 000,00	-49 000,00
Dm - Wm	-16 336 164,47	-3 323 115,14	-19 659 279,61
[4] Przychody	11 370 253,90	6 295 186,00	17 665 439,90
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndv	6 256 764,12	6 295 186,00	12 551 950,12
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 749 134,80	0,00	1 749 134,80
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt	3 364 354,98	0,00	3 364 354,98
[5] Rozchody	441 500,10	0,00	441 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

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.

Łączna kwota planowanych przychodów uległa zmianie i wynosi 13.733.262,10 zł. Rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą budżetu Gminy dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W części 1.1 zaktualizowano kwoty następujących przedsięwzięć:
 - 1.1.1.5. Europejski Fundusz Społeczny. Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska – zwiększenie kwoty limitu wydatków na rok 2025 o 49.000,00 zł.
 - 1.1.1.6. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska – wprowadzona przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2025-2026.
 - 1.1.1.9 wprowadzono zadanie planowane do realizacji w rok 2026 pn. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i przyrodniczych – etap II - w kwocie 600.000,00 zł.
2. W części 1.3 zaktualizowano kwoty następujących przedsięwzięć:
 - 1.1.3.49 Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska – zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł;
 - 1.1.3.65 Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy 390/3, 476 w Jażwinach – zwiększenie o kwotę 2.423,10 zł.