

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 115 396 590,00           | 32 095 072,00 | 40 707 863,00 | 21 273 094,00 | 5 963 824,00 | 116 772,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 24 871 778,00            | 6 109 377,00  | 6 745 599,00  | 5 814 123,00  | 5 848 824,00 | 1 772,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 90 524 812,00            | 25 985 695,00 | 33 962 264,00 | 15 458 971,00 | 115 000,00   | 115 000,00 |
| 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: |  |                  |      | 53 378 631,00            | 14 836 381,00 | 22 026 319,00 | 7 818 288,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 041 975,00             | 357 718,00    | 262 122,00    | 173 148,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 -  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2018             | 2020 | 116 666,00               | 36 548,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA229-058639_2 -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2018             | 2020 | 89 870,00                | 20 370,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3 -   | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2018             | 2020 | 127 632,00               | 28 263,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2021 | 202 899,00               | 198 363,00    | 4 536,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 99 312,00                | 13 264,00     | 54 631,00     | 31 417,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 122 521,00               | 16 329,00     | 65 690,00     | 40 502,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4) -  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2022 | 130 369,00               | 13 244,00     | 72 300,00     | 44 825,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | 138 332,00               | 17 802,00     | 64 126,00     | 56 404,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2021 | 14 374,00                | 13 535,00     | 839,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 52 336 656,00            | 14 478 663,00 | 21 764 197,00 | 7 645 140,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2017             | 2022 | 42 651 285,00            | 5 810 223,00  | 20 915 102,00 | 7 645 140,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2016             | 2020 | 2 542 689,00             | 2 450 438,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 988 329,00    |
| 1.a     | 1 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 496 495,00    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 491 834,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 822 720,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 778 648,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 333,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 370,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 263,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 899,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 312,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 521,00       |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 244,00       |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 332,00       |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 374,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 044 072,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 825 609,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 709,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.1.2.3 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2016             | 2020 | 3 839 749,00             | 3 837 965,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2021 | 1 701 905,00             | 852 810,00    | 849 095,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 1 601 028,00             | 1 527 227,00  | 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  |   |                  |      | 62 017 959,00            | 17 258 691,00 | 18 681 544,00 | 13 454 806,00 | 5 963 824,00 | 116 772,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 829 803,00            | 5 751 659,00  | 6 483 477,00  | 5 640 975,00  | 5 848 824,00 | 1 772,00   |
| 1.3.1.1 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 150 000,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2019             | 2025 | 11 956,00                | 1 772,00      | 1 772,00      | 1 772,00      | 1 772,00     | 1 772,00   |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 21 358 547,00            | 4 711 087,00  | 5 161 205,00  | 5 639 203,00  | 5 847 052,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2021 | 2 309 300,00             | 988 800,00    | 1 320 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 188 156,00            | 11 507 032,00 | 12 198 067,00 | 7 813 831,00  | 115 000,00   | 115 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -        | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2015             | 2024 | 1 160 966,00             | 115 000,00    | 115 000,00    | 115 000,00    | 115 000,00   | 115 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2021 | 9 018 110,00             | 2 164 261,00  | 2 129 592,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 69 665,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2016             | 2021 | 2 001 829,00             | 1 000 000,00  | 978 361,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2022 | 342 006,00               | 100 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2016             | 2020 | 190 010,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2019             | 2020 | 21 310,00                | 21 310,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 8 484 125,00             | 7 977 461,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszy - Borowskiego -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2022 | 11 858 257,00            | 2 000,00      | 4 000 000,00  | 7 686 831,00  | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 204 754,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 1 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 165 609,00    |
| 1.3.1   | 1 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 717 847,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.2 | 1 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 358 547,00    |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 309 300,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 447 762,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 160 966,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 262,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 119,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,00            |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 395 410,00     |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 688 831,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2022 | 4 967 400,00             | 2 000,00   | 4 900 114,00 | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2021 | 74 478,00                | 25 000,00  | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 914 114,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |