

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/20 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)				115 692 751,00	32 271 072,00	40 795 474,00	21 305 644,00	5 963 824,00	116 772,00
1.a	- wydatki bieżące				24 991 939,00	6 109 377,00	6 833 210,00	5 846 673,00	5 848 824,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 700 812,00	26 161 695,00	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:				53 498 792,00	14 836 381,00	22 113 930,00	7 850 838,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 136,00	357 718,00	349 733,00	205 698,00	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
1.1.1.10	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2022	120 161,00	0,00	87 611,00	32 550,00	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

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	50 284 490,00
1.a	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616 656,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667 834,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 881,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 809,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 161,00
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

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						
1.1.2.2	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
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				62 193 959,00	17 434 691,00	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				38 364 156,00	11 683 032,00	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 Warzywniej 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,00
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	43 341 609,00
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	19 623 762,00
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

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						
1.3.2.9	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszty - Borowskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	12 034 257,00	178 000,00	4 000 000,00	7 686 831,00	0,00	0,00
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 zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 831,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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