Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 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)**				**110 984 301,00**	**32 148 183,00**	**38 682 815,00**	**18 741 886,00**	**5 963 824,00**	**116 772,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**25 603 294,00**	**6 118 737,00**	**7 435 205,00**	**5 846 673,00**	**5 848 824,00**	**1 772,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**85 381 007,00**	**26 029 446,00**	**31 247 610,00**	**12 895 213,00**	**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**	**15 937 095,00**	**21 038 308,00**	**7 825 746,00**	**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*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1 772,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 329 800,00**
1 772,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938 169,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 391 631,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 942 881,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898 809,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 333,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 370,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 263,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*202 899,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99 312,00*

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						
1.1.1.6	*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**	**15 579 377,00**	**20 688 575,00**	**7 620 048,00**	**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*	*6 910 937,00*	*19 839 480,00*	*7 620 048,00*	*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*
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**

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122 521,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 244,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*138 332,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 374,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 161,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 044 072,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 825 609,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 709,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 204 754,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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**				**57 485 509,00**	**16 211 088,00**	**17 644 507,00**	**10 916 140,00**	**5 963 824,00**	**116 772,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**24 441 158,00**	**5 761 019,00**	**7 085 472,00**	**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*	*120 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana 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*	*21 921 182,00*	*4 711 087,00*	*5 723 840,00*	*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*
1.3.1.5	*Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -*	*Urząd Miasta Bielsk Podlaski*	*2020*	*2021*	*78 720,00*	*39 360,00*	*39 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**33 044 351,00**	**10 450 069,00**	**10 559 035,00**	**5 275 165,00**	**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*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 772,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 386 919,00**
1 772,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 360,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 772,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 360,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 347 559,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 160 966,00*

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						
1.3.2.2	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	9 021 372,00	2 167 523,00	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	1 600 812,00	990 952,00	586 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	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	7 257 694,00	6 751 030,00	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.Beszty - Borowskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	9 160 523,00	167 936,00	3 700 000,00	5 123 165,00	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	2 897 592,00	1 034,00	2 843 272,00	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	25 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.12	*Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -*	*Urząd Miasta Bielsk Podlaski*	*2015*	*2021*	*868 043,00*	*1 034,00*	*854 094,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -*	*Urząd Miasta Bielsk Podlaski*	*2016*	*2020*	*117 945,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Projekt "Sportowy Bielsk" -*	*Urząd Miasta Bielsk Podlaski*	*2020*	*2021*	*81 180,00*	*3 250,00*	*77 930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Miejski tor sprawnościowy -*	*Urząd Miasta Bielsk Podlaski*	*2020*	*2021*	*180 755,00*	*3 000,00*	*177 755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*854 094,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77 930,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*177 755,00*