

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 104 038 122,00           | 39 834 841,00 | 24 451 706,00 | 8 370 780,00 | 116 772,00 | 1 772,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 25 830 588,00            | 7 825 206,00  | 5 983 454,00  | 5 918 780,00 | 1 772,00   | 1 772,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 78 207 534,00            | 32 009 635,00 | 18 468 252,00 | 2 452 000,00 | 115 000,00 | 0,00       |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 52 968 251,00            | 21 956 595,00 | 12 709 610,00 | 2 337 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 993 650,00               | 575 975,00    | 272 523,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3 -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2018             | 2021 | 127 632,00               | 11 796,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2021 | 189 474,00               | 189 474,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -   | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 98 524,00                | 54 631,00     | 43 893,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -   | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 122 477,00               | 65 690,00     | 56 787,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4) -   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2022 | 127 615,00               | 72 466,00     | 53 546,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -  | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | 137 648,00               | 63 800,00     | 59 670,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2021 | 14 374,00                | 839,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -  | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | 119 567,00               | 63 350,00     | 56 217,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2021 | 13 425,00                | 13 425,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2022 | 42 914,00                | 40 504,00     | 2 410,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 51 974 601,00            | 21 380 620,00 | 12 437 087,00 | 2 337 000,00 | 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            | 20 060 880,00 | 7 620 048,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 866 814,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 424 238,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 442 576,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 947 863,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 452,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 893,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 787,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 546,00           |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 670,00           |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 217,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 425,00           |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 914,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 621 411,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.2 | 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             | 852 368,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 7 158 039,00             | 4 000,00      | 4 817 039,00  | 2 337 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2022 | 463 372,00               | 463 372,00    | 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  |   |                  |      | 51 069 871,00            | 17 878 246,00 | 11 742 096,00 | 6 033 780,00 | 116 772,00 | 1 772,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 24 836 938,00            | 7 249 231,00  | 5 710 931,00  | 5 918 780,00 | 1 772,00   | 1 772,00   |
| 1.3.1.1 | 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   |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 22 133 291,00            | 5 723 840,00  | 5 639 203,00  | 5 847 052,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2021 | 78 720,00                | 39 360,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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 | 2 403 800,00             | 1 415 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 209 171,00               | 69 259,00     | 69 956,00     | 69 956,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 232 933,00            | 10 629 015,00 | 6 031 165,00  | 115 000,00   | 115 000,00 | 0,00       |
| 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 | 0,00       |
| 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 | 9 111 972,00             | 2 240 154,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 635 215,00             | 620 459,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2022 | 462 006,00               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 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 | 9 160 523,00             | 3 700 000,00  | 5 123 165,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 878 628,00             | 2 824 308,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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 | 99 478,00                | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | 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             |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 158 039,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 463 372,00       |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 918 951,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 786,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 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             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 786,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 821 165,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 823 165,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -                                | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2015             | 2021 | 868 043,00               | 854 094,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 48 102,00                | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2022 | 808 000,00               | 30 000,00  | 778 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 808 000,00          |