

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/454/23 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 105 707 664,00           | 37 384 764,00 | 7 566 272,00 | 306 772,00 | 325 000,00 | 75 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 25 647 997,00            | 8 308 721,00  | 306 772,00   | 306 772,00 | 325 000,00 | 75 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 80 059 667,00            | 29 076 043,00 | 7 259 500,00 | 0,00       | 0,00       | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 49 490 491,00            | 8 740 078,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 586 927,00               | 297 135,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2023 | 122 477,00               | 51 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2023 | 137 648,00               | 70 984,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2023 | 119 567,00               | 36 466,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyfrowa Gmina -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2022             | 2023 | 207 235,00               | 138 685,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 48 903 564,00            | 8 442 943,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2017             | 2023 | 39 829 268,00            | 2 102 786,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2023 | 7 158 039,00             | 4 674 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2022             | 2023 | 248 560,00               | 207 660,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2022             | 2023 | 1 347 497,00             | 1 138 297,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2022             | 2023 | 320 200,00               | 320 200,00    | 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   |  |                  |      | 56 217 173,00            | 28 644 686,00 | 7 566 272,00 | 306 772,00 | 325 000,00 | 75 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 25 061 070,00            | 8 011 586,00  | 306 772,00   | 306 772,00 | 325 000,00 | 75 000,00  |
| 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   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 053 106,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 351 949,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 701 157,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 963 292,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 135,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 000,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 984,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 466,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 685,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 666 157,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 207 660,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 138 297,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 200,00          |
| 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       | 27 089 814,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 054 814,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 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 | 23 547 001,00            | 7 691 916,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 227 113,00               | 87 898,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień -                 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2027 | 1 275 000,00             | 230 000,00    | 305 000,00   | 305 000,00 | 325 000,00 | 75 000,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 156 103,00            | 20 633 100,00 | 7 259 500,00 | 0,00       | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2023 | 1 226 665,00             | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 2 713 382,00             | 2 129 915,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 50 455,00                | 39 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 8 601 635,00             | 7 497 685,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2024 | 11 135 000,00            | 3 990 500,00  | 7 144 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 4 051 000,00             | 3 848 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 2 027 000,00             | 2 024 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 190 000,00               | 189 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 691 916,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 898,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 275 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 035 000,00    |
| 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       | 800 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 135 000,00    |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 848 000,00     |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 024 000,00     |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 000,00       |