

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/466/23 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 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)				106 558 749,00	41 229 704,00	7 566 272,00	306 772,00	325 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 661 101,00	8 325 425,00	306 772,00	306 772,00	325 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 897 648,00	32 904 279,00	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:				49 491 598,00	10 701 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				588 031,00	301 839,00	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 Kostycejwicza	2020	2023	122 477,00	54 600,00	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	208 339,00	139 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 903 567,00	10 399 547,00	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	39 829 269,00	3 058 422,00	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	7 158 041,00	5 465 768,00	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	1 347 497,00	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				57 067 151,00	30 528 318,00	7 566 272,00	306 772,00	325 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 073 070,00	8 023 586,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552 642,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 653,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 196,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 839,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
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	139 789,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 357,00
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	1 347 497,00
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	27 375 446,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 814,00
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	239 113,00	99 898,00	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				31 994 081,00	22 504 732,00	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	1 899 025,00	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	2 923 382,00	2 837 915,00	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	49 455,00	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	8 601 621,00	8 497 685,00	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	3 941 102,00	3 941 102,00	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	2 024 000,00	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	259 530,00	259 530,00	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	99 898,00
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	18 308 632,00
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	110 000,00
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	3 941 102,00
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	259 530,00