

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia ..... 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)				109 733 190,00	41 031 060,00	6 463 723,00	3 325 069,00	1 782 337,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 471 726,00	8 136 050,00	306 772,00	306 772,00	325 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 261 464,00	32 895 010,00	6 156 951,00	3 018 297,00	1 457 337,00	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:				53 346 840,00	10 649 380,00	1 288 951,00	2 618 297,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				594 831,00	308 639,00	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	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
1.1.1.5	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 752 009,00	10 340 741,00	1 288 951,00	2 618 297,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2023	39 837 263,00	3 066 416,00	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	7 091 241,00	5 398 968,00	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
1.1.2.6	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	3 907 248,00	0,00	1 288 951,00	2 618 297,00	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				56 386 350,00	30 381 680,00	5 174 772,00	706 772,00	1 782 337,00	75 000,00

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	17 746 718,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 918,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 745,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 945,00
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	0,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 248,00
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	12 164 973,00

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	- wydatki bieżące				24 876 895,00	7 827 411,00	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
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	23 339 222,00	7 484 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	250 717,00	111 502,00	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				31 509 455,00	22 554 269,00	4 868 000,00	400 000,00	1 457 337,00	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	1 891 031,00	792 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	2 973 382,00	2 887 915,00	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	8 701 621,00	8 597 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	2 442 027,00	2 442 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej - zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	10 006 106,00	5 256 106,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	1 985 337,00	125 000,00	3 000,00	400 000,00	1 457 337,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 164 973,00
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	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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 530,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 106,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 337,00