

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/ /23 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)				114 874 437,00	42 237 768,00	10 398 262,00	3 325 069,00	1 782 337,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 734 433,00	9 398 757,00	306 772,00	306 772,00	325 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 140 004,00	32 839 011,00	10 091 490,00	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:				55 352 178,00	10 794 380,00	1 291 952,00	3 018 297,00	1 457 337,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				594 830,00	308 638,00	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	208 338,00	139 788,00	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				54 757 348,00	10 485 742,00	1 291 952,00	3 018 297,00	1 457 337,00	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	248 561,00	207 661,00	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	340 200,00	340 200,00	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	5 892 586,00	125 000,00	1 291 952,00	3 018 297,00	1 457 337,00	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				59 522 259,00	31 443 388,00	9 106 310,00	306 772,00	325 000,00	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	21 698 924,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 708,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 216,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 586,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 586,00
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 586,00
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	15 806 338,00

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				26 139 603,00	9 090 119,00	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	24 751 930,00	8 896 845,00	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	1 125 000,00	80 000,00	305 000,00	305 000,00	325 000,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 382 656,00	22 353 269,00	8 799 538,00	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	1 237 575,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	2 947 382,00	2 861 915,00	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	79 455,00	69 000,00	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	9 081 621,00	8 977 685,00	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	2 457 027,00	2 457 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - 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	Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	70 000,00	1 400,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	2 102 781,00	42 056,00	2 060 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Prusa - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	150 000,00	5 000,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 708,00
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	1 412 708,00
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	14 393 630,00
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	0,00
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	15 000,00
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	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 781,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	314 314,00	3 000,00	311 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	485 899,00	3 000,00	482 899,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 314,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 899,00