

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 917 883,00	30 948 617,00	20 541 324,00	7 018 331,00	4 852 023,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 070 342,00	4 972 907,00	5 524 815,00	5 560 994,00	4 852 023,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 847 541,00	25 975 710,00	15 016 509,00	1 457 337,00	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:				1 124 099,00	622 012,00	502 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				381 300,00	119 925,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	381 300,00	119 925,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				742 799,00	502 087,00	240 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	742 799,00	502 087,00	240 712,00	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				62 793 784,00	30 326 605,00	20 039 237,00	7 018 331,00	4 852 023,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 689 042,00	4 852 982,00	5 263 440,00	5 560 994,00	4 852 023,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	229 916,00	109 958,00	109 958,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	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	1 144 000,00	305 000,00	305 000,00	325 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.4	Politechnika Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odpłatne korzystanie z systemu AQUARIUS -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	13 152,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	18 268 113,00	3 979 886,00	4 565 960,00	4 950 244,00	4 772 023,00	0,00
1.3.1.7	Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 - 2026 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	852 000,00	290 500,00	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	55 592 387,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 413,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090 974,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 099,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 799,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 799,00
1.2	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
1.2.2	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	54 468 288,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 113,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268 113,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.1.8	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 104 742,00	25 473 623,00	14 775 797,00	1 457 337,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	5 892 586,00	1 291 952,00	3 018 297,00	1 457 337,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	27 500 000,00	15 812 500,00	11 687 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	22 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	5 342 520,00	5 082 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	96 815,00	96 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Prusa - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	287 574,00	287 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	178 344,00	178 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	371 650,00	371 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	432 899,00	432 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	976 131,00	976 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	417 688,00	417 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 348 175,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 586,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
1.3.2.3	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	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 574,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 344,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 131,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00