

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 98 616 756,00 | 39 186 041,00 | 23 140 789,00 | 15 172 221,00 | 5 963 824,00 | 116 772,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 366 870,00 | 6 027 646,00 | 6 488 013,00 | 5 640 975,00 | 5 848 824,00 | 1 772,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 249 886,00 | 33 158 395,00 | 16 652 776,00 | 9 531 246,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 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: | | | | 52 898 074,00 | 20 685 916,00 | 14 066 234,00 | 9 416 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 537 067,00 | 275 987,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01 -KA229-046852_4 - | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2018 | 2020 | 116 666,00 | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA229-058639_2 - | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2018 | 2020 | 89 870,00 | 20 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA-059927_3 - | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2018 | 2020 | 127 632,00 | 28 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2020 | 2021 | 202 899,00 | 198 363,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 361 007,00 | 20 409 929,00 | 14 061 698,00 | 9 416 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2022 | 42 651 283,00 | 11 086 537,00 | 13 867 680,00 | 9 416 246,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 542 689,00 | 2 450 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 3 839 749,00 | 3 837 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2021 | 1 726 258,00 | 1 507 762,00 | 194 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 1 601 028,00 | 1 527 227,00 | 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 | | | | 45 718 682,00 | 18 500 125,00 | 9 074 555,00 | 5 755 975,00 | 5 963 824,00 | 116 772,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 829 803,00 | 5 751 659,00 | 6 483 477,00 | 5 640 975,00 | 5 848 824,00 | 1 772,00 |
| 1.3.1.1 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2019 | 2025 | 11 956,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 1 772,00 |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2020 | 2023 | 21 358 547,00 | 4 711 087,00 | 5 161 205,00 | 5 639 203,00 | 5 847 052,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2020 | 2021 | 2 309 300,00 | 988 800,00 | 1 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 888 879,00 | 12 748 466,00 | 2 591 078,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2021 | 9 018 109,00 | 3 414 695,00 | 879 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 69 665,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2021 | 2 620 389,00 | 1 000 000,00 | 1 596 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2022 | 354 305,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 160 010,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2019 | 2020 | 21 310,00 | 21 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 8 484 125,00 | 7 977 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

