

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/85/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 485 777,00	27 418 055,00	21 912 675,00	421 705,00	124 000,00	124 000,00
1.a	- wydatki bieżące				687 426,00	326 260,00	136 624,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 798 351,00	27 091 795,00	21 776 051,00	412 705,00	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:				43 188 624,00	22 949 020,00	19 577 375,00	267 705,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				474 426,00	267 260,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	140 258,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01 -KA229-046852_4 -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	61 728,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	47 500,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	70 055,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 714 198,00	22 681 760,00	19 499 751,00	267 705,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	31 102 324,00	15 944 558,00	14 930 244,00	103 687,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
124 000,00	9 000,00	0,00	0,00	25 966 825,00
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	127 624,00
115 000,00	0,00	0,00	0,00	25 839 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 725 525,00

0,00	0,00	0,00	0,00	77 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00

0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 647 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 931,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 224 702,00	1 692 739,00	391 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	1 045 861,00	1 045 619,00	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 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	2 857 401,00	2 856 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 750,00	1 138 087,00	2 701 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 644 160,00	4 000,00	1 476 142,00	164 018,00	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				11 297 153,00	4 469 035,00	2 335 300,00	154 000,00	124 000,00	124 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 000,00	59 000,00	59 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	63 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 084 153,00	4 410 035,00	2 276 300,00	145 000,00	115 000,00	115 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 750,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 160,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

124 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 241 300,00
-------------------	-----------------	-------------	-------------	---------------------

9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	------

115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 300,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	841 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	134 945,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budow, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 050 556,00	3 064 842,00	2 131 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	47 480,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	67 610,00	45 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	84 478,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	354 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------