

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/110/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 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)				60 101 116,00	18 752 345,00	27 805 644,00	5 093 771,00	3 874 486,00	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				59 413 690,00	18 426 085,00	27 669 020,00	5 084 771,00	3 865 486,00	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:				45 994 103,00	14 468 203,00	23 461 569,00	3 967 331,00	3 750 486,00	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				45 519 677,00	14 200 943,00	23 383 945,00	3 967 331,00	3 750 486,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	31 402 327,00	8 568 263,00	15 156 430,00	3 803 313,00	3 750 486,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
124 000,00	9 000,00	0,00	0,00	26 536 155,00
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	127 624,00
115 000,00	0,00	0,00	0,00	26 408 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 294 855,00

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	24 217 231,00
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	2 176 690,00	376 629,00	1 707 810,00	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	1 026 124,00	1 025 882,00	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	3 815 677,00	3 815 033,00	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	3 839 749,00	31 001,00	3 808 748,00	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
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 614 950,00	380 135,00	1 234 815,00	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				14 107 013,00	4 284 142,00	4 344 075,00	1 126 440,00	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	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	63 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 749,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 950,00
------	------	------	------	--------------

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
----------	----------	------	------	------

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	- wydatki majątkowe				13 894 013,00	4 225 142,00	4 285 075,00	1 117 440,00	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	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 383 813,00	1 041 581,00	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	114 845,00	12 270,00	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	2021	9 636 772,00	2 869 843,00	3 940 075,00	972 440,00	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	41 689,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	6 027,00	50 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	2 191 300,00
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
------	------	------	------	------