

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 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) | | | | 69 598 527,00 | 18 901 406,00 | 37 020 585,00 | 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 | | | | 68 911 101,00 | 18 575 146,00 | 36 883 961,00 | 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: | | | | 45 994 102,00 | 14 091 574,00 | 23 838 197,00 | 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 Kostycewicza | 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 Kostycewicza | 2018 | 2020 | 127 632,00 | 70 055,00 | 28 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 519 676,00 | 13 824 314,00 | 23 760 573,00 | 3 967 331,00 | 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 | 35 470 155,00 |
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 624,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 342 531,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 294 852,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 24 217 228,00 |
|------|------|------|------|---------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 176 689,00 | 0,00 | 2 084 438,00 | 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 Selektynego 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 | | | | 23 604 425,00 | 4 809 832,00 | 13 182 388,00 | 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 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 033 931,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 438,00 |
| 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 | 11 175 303,00 |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|

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

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2019 | 2025 | 63 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 391 425,00 | 4 750 832,00 | 13 123 388,00 | 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 | 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 | 9 636 772,00 | 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 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2021 | 84 478,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 125 303,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 160 010,00 | 92 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 3 690,00 | 21 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 9 312 402,00 | 430 000,00 | 8 797 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 797 003,00 |