

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

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)				95 735 848,00	37 960 058,00	21 509 332,00	15 172 221,00	5 963 824,00	116 772,00
1.a	- wydatki bieżące				24 163 971,00	5 829 283,00	6 483 477,00	5 640 975,00	5 848 824,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 571 877,00	32 130 775,00	15 025 855,00	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:				52 353 555,00	20 175 933,00	14 031 698,00	9 416 246,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 168,00	77 624,00	0,00	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 Kostycewicza	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 Kostycewicza	2018	2020	127 632,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 019 387,00	20 098 309,00	14 031 698,00	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
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 258 689,00	2 166 438,00	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	1 668 638,00	1 480 142,00	164 018,00	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				43 382 293,00	17 784 125,00	7 477 634,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768 231,00
1.a	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 795 471,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 972 760,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009 074,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 624,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 991,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 931 450,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282 887,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 438,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 965,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 160,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 759 157,00
1.3.1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717 847,00
1.3.1.1	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	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
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				19 552 490,00	12 032 466,00	994 157,00	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	8 999 109,00	3 395 695,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	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 Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	8 787 125,00	8 280 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 772,00	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	21 358 547,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00