

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia
2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 280 001,00	18 012 501,00	28 397 354,00	21 565 855,00	4 861 863,00	9 840,00
1.a	- wydatki bieżące				21 000 828,00	4 895 419,00	5 503 269,00	5 570 834,00	4 861 863,00	9 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 279 173,00	13 117 082,00	22 894 085,00	15 995 021,00	0,00	0,00
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:				12 821 294,00	1 075 023,00	9 760 001,00	1 986 270,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				420 026,00	190 037,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	227 946,00	190 037,00	37 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	192 080,00	0,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 401 268,00	884 986,00	9 530 012,00	1 986 270,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	884 986,00	884 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	7 487 331,00	0,00	5 529 061,00	1 958 270,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	4 028 951,00	0,00	4 000 951,00	28 000,00	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				60 458 707,00	16 937 478,00	18 637 353,00	19 579 585,00	4 861 863,00	9 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 580 802,00	4 705 382,00	5 273 280,00	5 570 834,00	4 861 863,00	9 840,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	229 916,00	109 958,00	109 958,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2027	1 144 000,00	305 000,00	305 000,00	325 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.4	Politechnika Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 107,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 386,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777 721,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 963,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 026,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 946,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 080,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 937,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 986,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 951,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 144,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Odpłatne korzystanie z systemu AQUARIUS -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	13 152,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	18 268 113,00	3 979 886,00	4 565 960,00	4 950 244,00	4 772 023,00	0,00
1.3.1.7	Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 - 2026 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	852 000,00	290 500,00	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Serwisowanie elementów monitoringu wizyjnego w ramach zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2028	39 360,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 877 905,00	12 232 096,00	13 364 073,00	14 008 751,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	200 651,00	129 000,00	53 960,00	17 691,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	24 743 895,00	3 714 060,00	10 523 665,00	10 506 170,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	23 995,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	74 944,00	74 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	5 359 320,00	5 099 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	96 815,00	96 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Prusa - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	79 218,00	79 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	287 574,00	1 000,00	286 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	178 344,00	178 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	380 150,00	380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	461 599,00	461 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	1 276 398,00	1 014 973,00	261 425,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 784,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 651,00
1.3.2.2	0,00	0,00	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	0,00	1 855,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 574,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 344,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	420 188,00	420 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	1 122 449,00	0,00	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	4 524 865,00	39 975,00	1 000 000,00	3 484 890,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	201 000,00	155 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 449,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 890,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00