

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/24 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 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)				64 319 912,00	17 813 327,00	23 166 849,00	18 047 125,00	4 856 023,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 086 342,00	5 182 007,00	5 319 715,00	5 564 994,00	4 856 023,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 233 570,00	12 631 320,00	17 847 134,00	12 482 131,00	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:				8 611 430,00	1 071 824,00	5 581 336,00	1 958 270,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				381 300,00	329 025,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	381 300,00	329 025,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 230 130,00	742 799,00	5 529 061,00	1 958 270,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	742 799,00	742 799,00	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
1.2	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				55 708 482,00	16 741 503,00	17 585 513,00	16 088 855,00	4 856 023,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 705 042,00	4 852 982,00	5 267 440,00	5 564 994,00	4 856 023,00	4 000,00
1.3.1.1	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	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
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

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	3 316 993,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 693,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 099,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 799,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 799,00
1.1.2.2	0,00	0,00	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	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	2 192 894,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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
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

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						
1.3.1.8	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	151 905,00	151 905,00	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	16 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 003 440,00	11 888 521,00	12 318 073,00	10 523 861,00	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	2024	22 995,00	10 000,00	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	1 128 798,00	867 373,00	261 425,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 894,00
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	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
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

