

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 586 699,00	31 728 206,00	21 843 046,00	4 936 850,00	49 722,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 637 797,00	5 769 086,00	5 865 716,00	4 936 850,00	49 722,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 948 902,00	25 959 120,00	15 977 330,00	0,00	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:				11 945 310,00	9 760 002,00	1 986 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 027,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	192 080,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	236 947,00	37 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 516 283,00	9 530 013,00	1 986 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	7 487 332,00	5 529 062,00	1 958 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	4 028 951,00	4 000 951,00	28 000,00	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				56 641 389,00	21 968 204,00	19 856 776,00	4 936 850,00	49 722,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 208 770,00	5 539 097,00	5 865 716,00	4 936 850,00	49 722,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	239 916,00	119 958,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 161 821,00	325 000,00	325 000,00	110 105,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	18 209 048,00	4 506 895,00	4 950 244,00	4 772 023,00	0,00	0,00

L.p.	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	10 028 243,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 486,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 757,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 951,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 951,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 292,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 486,00
1.3.1.1	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	129 958,00
1.3.1.3	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 - 2026 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	852 000,00	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	535 141,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby sieci transmisyjnej monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2028	159 528,00	39 882,00	39 882,00	39 882,00	39 882,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 432 619,00	16 429 107,00	13 991 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	133 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	24 874 074,00	10 584 040,00	10 506 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	287 590,00	286 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	1 308 243,00	288 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego Orił 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	1 000 000,00	3 484 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tętni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	2 065 000,00	2 025 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2025	74 944,00	74 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2025	191 610,00	191 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	178 344,00	178 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.1.6	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	510 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 528,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 806,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	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	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	98 916,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 890,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

