

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012- 2015

| Lp       | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |      | Klas. budżet. |        | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                   |                   |                   | Limit zobowiązań  |
|----------|---|--------------------------|---|------|---------------|--------|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                          | Od  | Do   | dział         | rozdz. |                          |   | 2012   | 2013              | 2014              | 2015              |                   |
| 1        | 2   | 3                        | 4   | 5    | 6             | 7      | 8                        | 9                                       | 11   | 12                | 13                | 14                | 15                |
|          | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                          |   |      |               |        | <b>57 067 224,00</b>     | <b>8 143 370,00</b>                     | <b>10 476 784</b>  | <b>11 447 070</b> | <b>13 000 000</b> | <b>13 000 000</b> | <b>47 923 854</b> |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  |                          |   |      |               |        | <b>494 021,00</b>        | <b>341 682,00</b>                       | <b>111 839</b>   | <b>40 500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>152 339</b>    |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                          |   |      |               |        | <b>56 573 203,00</b>     | <b>7 801 688,00</b>                     | <b>10 364 945</b>  | <b>11 406 570</b> | <b>13 000 000</b> | <b>13 000 000</b> | <b>47 771 515</b> |
|          | <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                          |   |      |               |        | <b>57 067 224,00</b>     | <b>8 143 370,00</b>                     | <b>10 476 784</b>  | <b>11 447 070</b> | <b>13 000 000</b> | <b>13 000 000</b> | <b>47 923 854</b> |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  |                          |   |      |               |        | 494 021,00               | 341 682,00                              | 111 839  | 40 500            | 0                 | 0                 | 152 339           |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                          |   |      |               |        | 56 573 203,00            | 7 801 688,00                            | 10 364 945   | 11 406 570        | 13 000 000        | 13 000 000        | 47 771 515        |
|          | <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>  |                          |   |      |               |        | <b>53 127 224,00</b>     | <b>8 083 370,00</b>                     | <b>7 596 784</b>   | <b>11 447 070</b> | <b>13 000 000</b> | <b>13 000 000</b> | <b>45 043 854</b> |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  |                          |   |      |               |        | 494 021,00               | 341 682,00                              | 111 839  | 40 500            | 0                 | 0                 | 152 339           |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                          |   |      |               |        | 52 633 203,00            | 7 741 688,00                            | 7 484 945  | 11 406 570        | 13 000 000        | 13 000 000        | 44 891 515        |
| <b>1</b> | <b>Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim</b>  | Urząd Miasta             | 2007  | 2012 | x             |        | 12 504 439,00            | 6 637 968,00                            | 5 866 471  | 0                 | 0                 | 0                 | 5 866 471         |
|          | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                          |   |      | 900           | 90001  | 12 504 439,00            | 6 637 968,00                            | 5 866 471  | 0                 | 0                 | 0                 | 5 866 471         |
| <b>2</b> | <b>Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim/*</b>  | Urząd Miasta             | 2011  | 2015 | x             |        | 15 600 000,00            | 590 000,00                              | 10 000   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 010 000        |
|          | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                          |   |      | 921           | 92195  | 15 600 000,00            | 590 000,00                              | 10 000   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 010 000        |
| <b>3</b> | <b>Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu /**</b>                 | Urząd Miasta             | 2007  | 2015 | x             |        | 16 376 720,00            | 376 720,00                              | 0  | 0                 | 8 000 000         | 8 000 000         | 16 000 000        |
|          | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                          |   |      | 926           | 92604  | 16 376 720,00            | 376 720,00                              | 0  | 0                 | 8 000 000         | 8 000 000         | 16 000 000        |
| <b>4</b> | <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta/***</b> | Urząd Miasta             | 2011  | 2013 | x             |        | 8 143 044,00             | 128 000,00                              | 1 608 474  | 6 406 570         | 0                 | 0                 | 8 015 044         |
|          | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                          |   |      | 700           | 70005  | 8 143 044,00             | 128 000,00                              | 1 608 474  | 6 406 570         | 0                 | 0                 | 8 015 044         |

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012- 2015

| Lp   | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna                    | okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |      | Klas. budżet. |        | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |        |      |      | Limit zobowiązań |
|--|---|---|---|------|---------------|--------|--------------------------|---|--|--------|------|------|------------------|
|  |   |   | Od  | Do   | dział         | rozdz. |                          |   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 |                  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5    | 6             | 7      | 8                        | 9                                       | 11   | 12     | 13   | 14   | 15               |
| 5  | Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół  | Zespół Szkół im. A.Mickiewicza              | 2010  | 2012 | x             |        | 77 662,00                | 55 750,00                               | 21 912   | 0      | 0    | 0    | 21 912           |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |   |   |      | 801           | 80110  | 77 662,00                | 55 750,00                               | 21 912   | 0      | 0    | 0    | 21 912           |
| 6  | Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół  | Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski    | 2011  | 2013 | x             |        | 62 408,00                | 14 981,00                               | 19 927   | 27 500 | 0    | 0    | 47 427           |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |   |   |      | 801           | 80110  | 62 408,00                | 14 981,00                               | 19 927   | 27 500 | 0    | 0    | 47 427           |
| 7  | Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2011  | 2013 | x             |        | 62 178,00                | 13 178,00                               | 36 000   | 13 000 | 0    | 0    | 49 000           |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |   |   |      | 801           | 80101  | 62 178,00                | 13 178,00                               | 36 000   | 13 000 | 0    | 0    | 49 000           |
| 8  | Projekt "Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | Urząd Miasta                                | 2011  | 2012 | x             |        | 300 773,00               | 266 773,00                              | 34 000   | 0      | 0    | 0    | 34 000           |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |   |   |      | 801           | 80101  | 300 773,00               | 266 773,00                              | 34 000   | 0      | 0    | 0    | 34 000           |
| - w tym wydatki bieżące  |   |   |   |      |               |        | 291 773,00               | 257 773,00                              | 34 000   | 0      | 0    | 0    | 34 000           |
| - w tym wydatki majątkowe  |   |   |   |      |               |        | 9 000,00                 | 9 000,00                                | 0  | 0      | 0    | 0    | 0                |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |   |   |   |      |               |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0  | 0      | 0    | 0    | 0                |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)          |   |   |   |      |               |        | 3 940 000,00             | 60 000,00                               | 2 880 000  | 0      | 0    | 0    | 2 880 000        |
| - wydatki bieżące  |   |   |   |      |               |        |                          |   |  |        |      |      |                  |
| - wydatki majątkowe  |   |   |   |      |               |        | 3 940 000,00             | 60 000,00                               | 2 880 000  | 0      | 0    | 0    | 2 880 000        |
| 9  | Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim  | Urząd Miasta                                | 2011  | 2012 | x             |        | 940 000,00               | 60 000,00                               | 880 000  | 0      | 0    | 0    | 880 000          |
|  | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |   |   |      | 600           | 60016  | 940 000,00               | 60 000,00                               | 880 000  | 0      | 0    | 0    | 880 000          |
| #  | Remont budynku Urzędu Miasta  | Urząd                                       | 2011  | 2012 | x             |        | 3 000 000,00             | 1 000 000,00                            | 2 000 000  | 0      | 0    | 0    | 2 000 000        |

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012- 2015

| Lp | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |    | Klas. budżet. |        | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----|---|--------------------------|---|----|---------------|--------|--------------------------|---|--|------|------|------|------------------|
|    |   |                          | Od  | Do | dział         | rozdz. |                          |   | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 |                  |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6             | 7      | 8                        | 9                                       | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
|    | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   | Miasta                   |   |    | 750           | 75023  | 3 000 000,00             | 1 000 000,00                            | 2 000 000  | 0    | 0    | 0    | 2 000 000        |
|    | <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b> |                          |   |    |               |        |                          |   |  |      |      |      |                  |
|    | - wydatki bieżące   |                          |   |    |               |        |                          |   |  |      |      |      |                  |
|    | - wydatki majątkowe   |                          |   |    |               |        |                          |   |  |      |      |      |                  |
|    | <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>   |                          |   |    |               |        |                          |   |  |      |      |      |                  |
|    | - wydatki bieżące   |                          |   |    |               |        |                          |   |  |      |      |      |                  |

/\* Złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia w latach 2013-2015 ze środków unijnych. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków

/\*\* Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia w latach 2014-2015 ze środków unijnych. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków

/\*\*\* Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia w latach 2012-2013 ze środków unijnych. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków