

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011- 2015

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (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.			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem						48 618 821,00	3 334 266,00	5 524 838	6 759 717	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 284 555
	- wydatki bieżące						77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0	0	0	73 852
	- wydatki majątkowe						48 541 159,00	3 330 456,00	5 488 196	6 722 507	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 210 703
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 618 821,00	3 334 266,00	5 524 838	6 759 717	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 284 555
	- wydatki bieżące						77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0	0	0	73 852
	- wydatki majątkowe						48 541 159,00	3 330 456,00	5 488 196	6 722 507	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 210 703
	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)						44 618 821,00	3 334 266,00	4 524 838	5 759 717	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 284 555
	- wydatki bieżące						77 662,00	3 810,00	36 642,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	73 852
	- wydatki majątkowe						44 541 159,00	3 330 456,00	4 488 196	5 722 507	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 210 703
	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439,00	2 943 736,00	3 838 196	5 722 507	0	0	0	9 560 703
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439,00	2 943 736,00	3 838 196	5 722 507				9 560 703
	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim/**	Urząd Miasta	2011	2015	x		15 600 000,00	0,00	600 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 600 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	15 600 000,00	0,00	600 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 600 000
	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu /**	Urząd Miasta			x		16 436 720,00	386 720,00	50 000	0	0	8 000 000	8 000 000	16 050 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92604	16 436 720,00	386 720,00	50 000			8 000 000	8 000 000	16 050 000
	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	2010	2012	x		77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0			73 852
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0			73 852

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011- 2015

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						4 000 000,00	0,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000				
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe						4 000 000,00	0,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000				
5	Remont budynku Urzędu Miasta					Urząd Miasta	2011	2013	x		4 000 000,00	0,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								750	75023	4 000 000,00	0,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000		
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)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)																	
- wydatki bieżące																	

/* Złożony zostanie 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, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych w proporcji 50 % środki własne, 50 % środki unijne.

/** 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, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych w proporcji 25 % środki własne, 75 % środki unijne.