

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

Załącznik
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						48 909 594,00	3 324 266,00	5 791 611	6 793 717	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 585 328
	- wydatki bieżące						369 435,00	3 810,00	294 415	71 210	0	0	0	365 625
	- wydatki majątkowe						48 540 159,00	3 320 456,00	5 497 196	6 722 507	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 219 703
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 909 594,00	3 324 266,00	5 791 611	6 793 717	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 585 328
	- wydatki bieżące						369 435,00	3 810,00	294 415	71 210	0	0	0	365 625
	- wydatki majątkowe						48 540 159,00	3 320 456,00	5 497 196	6 722 507	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 219 703
	<i>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)</i>						44 909 594,00	3 324 266,00	4 791 611	5 793 717	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 585 328
	- wydatki bieżące						369 435,00	3 810,00	294 415,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	365 625
	- wydatki majątkowe						44 540 159,00	3 320 456,00	4 497 196	5 722 507	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 219 703
1	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	0	0	0	9 560 703
2	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	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 600 000
3	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		16 426 720,00	376 720,00	50 000	0	0	8 000 000	8 000 000	16 050 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92604	16 426 720,00	376 720,00	50 000	0	0	8 000 000	8 000 000	16 050 000
4	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	0	0	73 852
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0	0	0	73 852

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

Załącznik
do projektu uchwały Rady Miasta

5	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	0,00	266 773	34 000	0	0	0	300 773
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801 80101	300 773,00	0,00	266 773	34 000	0	0	0	300 773
	- w tym wydatki bieżące					291 773,00	0,00	257 773	34 000	0	0		291 773
	- w tym wydatki majątkowe					9 000,00	0,00	9 000	0	0	0	0	9 000
	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
6	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	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	0	0	4 000 000
	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.