

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

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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>48 909 594,00</b>	<b>3 324 266,00</b>	<b>5 791 611</b>	<b>#####</b>	<b>7 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 585 328</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>369 435,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>294 415</b>	<b>71 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 625</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>48 540 159,00</b>	<b>3 320 456,00</b>	<b>5 497 196</b>	<b>#####</b>	<b>7 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 219 703</b>
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>48 909 594,00</b>	<b>3 324 266,00</b>	<b>5 791 611</b>	<b>#####</b>	<b>7 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 585 328</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						369 435,00	3 810,00	294 415	71 210	0	0	0	365 625
	<b>- wydatki majątkowe</b>						48 540 159,00	3 320 456,00	5 497 196	#####	7 000 000	13 000 000	13 000 000	45 219 703
	<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>						44 909 594,00	3 324 266,00	4 791 611	#####	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 585 328
	<b>- wydatki bieżące</b>						369 435,00	3 810,00	294 415,00	#####	0,00	0,00	0,00	365 625
	<b>- wydatki majątkowe</b>						44 540 159,00	3 320 456,00	4 497 196	#####	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 219 703
	<b>Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim</b>	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439,00	2 943 736,00	3 838 196	#####	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	#####	0	0	0	9 560 703
	<b>Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim/*</b>	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
	<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			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
	<b>Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - 4 Partnerskie projekty szkół</b>	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	2010	2012	x		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

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			801	80110	77 662,00	3 810,00	36 642	37 210	0	0	0	73 852
5	<b>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</b>	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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					4 000 000,00	0,00	1 000 000	#####	2 000 000	0	0	4 000 000
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe					4 000 000,00	0,00	1 000 000	#####	2 000 000	0	0	4 000 000
6	<b>Remont budynku Urzędu Miasta</b>	Urząd Miasta	2011	2013	x	4 000 000,00	0,00	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	#####	2 000 000	0	0	4 000 000
	<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 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.