

## 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	rozd.			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>50 122 002,00</b>	<b>3 120 776,00</b>	<b>6 251 415</b>	<b>9 722 311</b>	<b>5 027 500</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>43 001 226</b>
	- wydatki bieżące						431 843,00	1 518,00	326 986	75 839	27 500	0	0	430 325
	- wydatki majątkowe						49 690 159,00	3 119 258,00	5 924 429	9 646 472	5 000 000	13 000 000	13 000 000	42 570 901
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>50 122 002,00</b>	<b>3 120 776,00</b>	<b>6 251 415</b>	<b>9 722 311</b>	<b>5 027 500</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>43 001 226</b>
	- wydatki bieżące						431 843,00	1 518,00	326 986	75 839	27 500	0	0	430 325
	- wydatki majątkowe						49 690 159,00	3 119 258,00	5 924 429	9 646 472	5 000 000	13 000 000	13 000 000	42 570 901
	<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>44 972 002,00</b>	<b>3 120 776,00</b>	<b>5 191 415</b>	<b>5 632 311</b>	<b>5 027 500</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>41 851 226</b>
	- wydatki bieżące						431 843,00	1 518,00	326 986	75 839	27 500	0	0	430 325
	- wydatki majątkowe						44 540 159,00	3 119 258,00	4 864 429	5 556 472	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 420 901
<b>1</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim</b>	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439,00	2 742 538,00	4 205 429	5 556 472	0	0	0	9 761 901
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439,00	2 742 538,00	4 205 429	5 556 472	0	0	0	9 761 901
<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	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>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		16 426 720,00	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>4</b>	<b>Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół</b>	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	2010	2012	x		77 662,00	1 518,00	54 232	21 912	0	0	0	76 144
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662,00	1 518,00	54 232	21 912	0	0	0	76 144
<b>5</b>	<b>Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół</b>	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości	2011	2013	x		62 408,00	0,00	14 981	19 927	27 500	0	0	62 408

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
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	ości Polski			801	80110	62 408,00	0,00	14 981	19 927	27 500	0	0	62 408
	<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</b>	Urząd Miasta												
6	<b>Ludzki</b>		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
	<b>- w tym wydatki bieżące</b>						291 773,00	0,00	257 773	34 000	0	0		291 773
	<b>- w tym wydatki majątkowe</b>						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>						5 150 000,00	0,00	1 060 000	4 090 000	0	0	0	1 150 000
	<b>- wydatki bieżące</b>													
	<b>- wydatki majątkowe</b>						5 150 000,00	0,00	1 060 000	4 090 000	0	0	0	1 150 000
7	<b>Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim</b>	Urząd Miasta	2011	2012	x		1 150 000,00	0,00	60 000	1 090 000	0	0	0	1 150 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					600	60016	1 150 000,00	0,00	60 000	1 090 000	0	0	0
8	<b>Remont budynku Urzędu Miasta</b>	Urząd Miasta	2011	2012	x		4 000 000,00	0,00	1 000 000	3 000 000	0	0	0	4 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	4 000 000,00	0,00	1 000 000	3 000 000	0	0	0
	<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>													
	<b>- wydatki bieżące</b>													
	<b>- wydatki majątkowe</b>													
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>													
	<b>- wydatki bieżące</b>													

/\* 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.