

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
	Przedsięwzięcia ogółem						49 184 180,00	3 120 777,00	5 954 593	9 068 310	5 040 500	13 000 000	13 000 000	46 063 403
	- wydatki bieżące						494 021,00	1 518,00	340 164	111 839	40 500	0	0	492 503
	- wydatki majątkowe						48 690 159,00	3 119 259,00	5 614 429	8 956 471	5 000 000	13 000 000	13 000 000	45 570 900
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						49 184 180,00	3 120 777,00	5 954 593	9 068 310	5 040 500	13 000 000	13 000 000	46 063 403
	- wydatki bieżące						494 021,00	1 518,00	340 164	111 839	40 500	0	0	492 503
	- wydatki majątkowe						48 690 159,00	3 119 259,00	5 614 429	8 956 471	5 000 000	13 000 000	13 000 000	45 570 900
	<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>						45 034 180,00	3 120 777,00	4 894 593	5 978 310	5 040 500	13 000 000	13 000 000	41 913 403
	- wydatki bieżące						494 021,00	1 518,00	340 164,00	111 839,00	40 500,00	0,00	0,00	492 503,00
	- wydatki majątkowe						44 540 159,00	3 119 259,00	4 554 429	5 866 471	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 420 900
1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439,00	2 742 539,00	3 895 429	5 866 471	0	0	0	9 761 900
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439,00	2 742 539,00	3 895 429	5 866 471	0	0	0	9 761 900
2	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Zniesz" 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	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
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	1 518,00	54 232	21 912	0	0	0	76 144

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

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Bielsk Podlaski			801	80110	77 662,00	1 518,00	54 232	21 912	0	0	0	76 144
5 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	0,00	14 981	19 927	27 500	0	0	62 408
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	62 408,00	0,00	14 981	19 927	27 500	0	0	62 408
6 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	0,00	13 178	36 000	13 000	0	0	62 178
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	62 178,00	0,00	13 178	36 000	13 000	0	0	62 178
7 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	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)						4 150 000,00	0,00	1 060 000	3 090 000	0	0	0	4 150 000
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe						4 150 000,00	0,00	1 060 000	3 090 000	0	0	0	4 150 000
8 Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim	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	1 150 000
9 Remont budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2012	x		3 000 000,00	0,00	1 000 000	2 000 000	0	0	0	3 000 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	3 000 000,00	0,00	1 000 000	2 000 000	0	0	0	3 000 000

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

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.