

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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	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	
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>3 120 776,00</b>	<b>6 176 434</b>	<b>8 612 384</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 788 818</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>369 435,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>312 005</b>	<b>55 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 917</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>48 540 159,00</b>	<b>3 119 258,00</b>	<b>5 864 429</b>	<b>8 556 472</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 420 901</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>48 909 594,00</b>	<b>3 120 776,00</b>	<b>6 176 434</b>	<b>8 612 384</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>45 788 818</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						369 435,00	1 518,00	312 005	55 912	0	0	0	367 917
<b>- wydatki majątkowe</b>						48 540 159,00	3 119 258,00	5 864 429	8 556 472	5 000 000	13 000 000	13 000 000	45 420 901
<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>						44 909 594,00	3 120 776,00	5 176 434	5 612 384	5 000 000	13 000 000	13 000 000	41 788 818
<b>- wydatki bieżące</b>						369 435,00	1 518,00	312 005,00	55 912,00	0,00	0,00	0,00	367 917
<b>- wydatki majątkowe</b>						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>Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim</b>	<i>Urząd Miasta</i>	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>Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim/*</b>	<i>Urząd Miasta</i>	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>	<i>Urząd Miasta</i>			x		16 426 720,00	376 720,00	50 000	0	0	8 000 000	8 000 000	16 050 000

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

- 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 - 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>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	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	3 000 000	0	0	0	4 000 000
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe						4 000 000,00	0,00	1 000 000	3 000 000	0	0	0	4 000 000
<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	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.