

**UCHWAŁA NR LXX/1575/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. 1. Zmienia się treść Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały zawiera Załącznik Nr 3 do tej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
Ustalona na lata 2022–2025 r. (zgodnie z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody budżetu ^x	dochody z tytułu udziela we wpływach z podziału dochodów z budżetu ogólnego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziela we wpływach z podziału dochodów z budżetu ogólnego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetu ^{x 4)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu udzieli i środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 745 940 241,35	1 650 713 128,27	387 462 553,00	67 730 132,00	552 438 326,00	158 584 461,11	488 516 926,16	230 150 000,00	94 827 113,08	14 459 635,96	79 767 271,12	
2025	1 679 628 704,30	1 635 000 000,00	403 000 000,00	71 000 000,00	521 000 000,00	138 000 000,00	504 000 000,00	239 000 000,00	44 828 704,30	5 270 000,00	38 558 704,30	
2026	1 655 844 317,59	1 655 000 000,00	416 000 000,00	73 000 000,00	537 000 000,00	149 000 000,00	519 000 000,00	246 000 000,00	10 844 317,59	279 000,00	10 565 317,59	
2027	1 731 307 110,00	1 725 000 000,00	426 000 000,00	75 000 000,00	550 000 000,00	143 000 000,00	532 000 000,00	252 000 000,00	5 307 110,00	286 000,00	5 021 110,00	
2028	1 732 146 740,00	1 770 000 000,00	437 000 000,00	76 000 000,00	584 000 000,00	147 000 000,00	546 000 000,00	259 000 000,00	22 146 740,00	293 000,00	21 853 740,00	
2029	1 836 363 420,00	1 814 000 000,00	448 000 000,00	78 000 000,00	578 000 000,00	151 000 000,00	559 000 000,00	265 000 000,00	22 263 420,00	300 000,00	21 963 420,00	
2030	1 658 388 000,00	1 655 000 000,00	459 000 000,00	80 000 000,00	562 000 000,00	154 000 000,00	573 000 000,00	272 000 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	
2031	1 905 316 000,00	1 905 000 000,00	470 000 000,00	82 000 000,00	607 000 000,00	158 000 000,00	588 000 000,00	279 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2032	1 952 323 000,00	1 952 000 000,00	482 000 000,00	84 000 000,00	622 000 000,00	162 000 000,00	602 000 000,00	286 000 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	
2033	2 001 331 000,00	2 001 000 000,00	494 000 000,00	86 000 000,00	638 000 000,00	168 000 000,00	617 000 000,00	293 000 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	
2034	2 053 340 000,00	2 053 000 000,00	507 000 000,00	89 000 000,00	654 000 000,00	170 000 000,00	633 000 000,00	300 000 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2035	2 104 348 000,00	2 104 000 000,00	519 000 000,00	91 000 000,00	670 000 000,00	175 000 000,00	648 000 000,00	308 000 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	
2036	2 156 357 000,00	2 156 000 000,00	532 000 000,00	93 000 000,00	687 000 000,00	179 000 000,00	666 000 000,00	315 000 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	
2037	2 211 366 000,00	2 211 000 000,00	546 000 000,00	95 000 000,00	704 000 000,00	184 000 000,00	682 000 000,00	323 000 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	
2038	2 266 375 000,00	2 266 000 000,00	559 000 000,00	98 000 000,00	722 000 000,00	188 000 000,00	699 000 000,00	331 000 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		lp	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i świadczenia od tych należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o limitach określonych w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o limitach określonych w art. 243 ustawy ^x	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dodatkowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o limitach określonych w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o limitach określonych w art. 243 ustawy, o terminie nie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem programu, projektu lub zadania i doznaniu skutku w postaci środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o limitach określonych w art. 243 ustawy, o terminie nie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem programu, projektu lub zadania i doznaniu skutku w postaci środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	1 831 442 340,94	1 603 836 850,17	714 369 760,08	1 357 016,87	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	227 603 666,77	222 070 267,35	29 360 831,87	
2025	1 658 802 957,09	1 557 000 000,00	675 000 000,00	1 343 373,75	0,00	28 120 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	101 862 957,09	101 862 957,09	0,00	
2026	1 666 812 751,81	1 605 000 000,00	866 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 842 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	61 812 751,81	61 812 751,81	0,00	
2027	1 696 781 596,65	1 645 000 000,00	713 000 000,00	1 414 875,56	0,00	22 618 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	51 781 596,65	51 781 596,65	0,00	
2028	1 754 162 649,07	1 667 000 000,00	731 000 000,00	1 362 576,63	0,00	19 571 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	67 162 649,07	67 162 649,07	0,00	
2029	1 822 179 329,07	1 729 000 000,00	749 000 000,00	1 374 326,61	0,00	16 372 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	73 179 329,07	73 179 329,07	0,00	
2030	1 822 023 909,07	1 772 000 000,00	768 000 000,00	1 420 950,39	0,00	14 924 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	50 023 909,07	50 023 909,07	0,00	
2031	1 864 712 709,07	1 816 000 000,00	787 000 000,00	831 157,43	0,00	13 474 000,00	0,00	965 000,00	0,00	48 712 709,07	48 712 709,07	0,00	
2032	1 918 789 709,07	1 862 000 000,00	807 000 000,00	164 887,52	0,00	11 860 000,00	0,00	709 000,00	0,00	56 789 709,07	56 789 709,07	0,00	
2033	1 972 927 709,07	1 908 000 000,00	827 000 000,00	0,00	0,00	10 572 000,00	0,00	543 000,00	0,00	64 927 709,07	64 927 709,07	0,00	
2034	2 024 638 709,07	1 956 000 000,00	848 000 000,00	0,00	0,00	9 475 000,00	0,00	379 000,00	0,00	68 935 709,07	68 935 709,07	0,00	
2035	2 077 944 709,07	2 005 000 000,00	869 000 000,00	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	216 000,00	0,00	72 944 709,07	72 944 709,07	0,00	
2036	2 132 637 709,07	2 055 000 000,00	891 000 000,00	0,00	0,00	7 374 000,00	0,00	53 000,00	0,00	77 637 709,07	77 637 709,07	0,00	
2037	2 187 646 709,07	2 106 000 000,00	913 000 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	40 000,00	0,00	81 646 709,07	81 646 709,07	0,00	
2038	2 242 405 709,07	2 159 000 000,00	936 000 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	27 000,00	0,00	83 405 709,07	83 405 709,07	0,00	
2039	2 300 777 968,07	2 213 000 000,00	959 000 000,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	14 000,00	0,00	87 577 968,07	87 577 968,07	0,00	
2040	2 354 510 659,07	2 268 000 000,00	983 000 000,00	0,00	0,00	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	96 510 659,07	96 510 659,07	0,00	
2041	2 422 520 659,07	2 325 000 000,00	1 008 000 000,00	0,00	0,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	97 520 659,07	97 520 659,07	0,00	
2042	2 464 530 659,07	2 383 000 000,00	1 023 000 000,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	101 530 659,07	101 530 659,07	0,00	
2043	2 517 540 659,88	2 443 000 000,00	1 059 000 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	104 540 659,88	104 540 659,88	0,00	

2044	2 615 815 116,87	2 504 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815 116,87	111 815 116,87	0,00
2045	2 587 089 274,92	2 595 000 000,00	1 112 000 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 089 274,92	121 089 274,92	0,00

lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wpływy środków o charakterze dotacji z tytułu wykonania 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							w tym:		w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
2024	-86 102 105,59	0,00	94 198 106,35	20 000 000,00	14 463 559,92	10 185 080,57	4,21	4,21	4,21	4,21	4 894 133,62	4,21	
2025	20 935 747,21	20 935 747,21	4 358 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 031 563,78	29 031 563,78	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 525 513,15	34 525 513,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 984 090,93	37 984 090,93	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 084 050,93	34 084 050,93	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 284 050,93	38 284 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 603 290,93	40 603 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 533 290,93	33 533 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 403 290,93	28 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 403 290,93	28 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 403 290,93	28 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	23 719 290,93	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	23 719 290,93	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	23 969 290,93	23 969 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	21 806 631,93	21 806 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	16 883 041,02	16 883 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	11 619 883,13	11 619 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 369 725,08	6 369 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w opłatach do wieloletniej prognozy finansowej.
3) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego				z tego			
	w tym:		inne przychody z tytułu zaciąganiem dług (x 7)	w tym:	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kasa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek i pożyczek udanych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kredyty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁴
Wyszczególnienie								
44	4.4.1	4.4.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2024	56 469 218,48	56 469 218,48	0,00	0,00	6 096 000,76	5 556 340,08	300 000,00	0,00
2025	4 359 660,68	0,00	0,00	0,00	25 295 407,89	25 295 407,89	300 000,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 631 665,76	30 631 665,76	300 000,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 325 513,15	36 325 513,15	2 500 000,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 784 190,93	39 784 190,93	2 500 000,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 284 190,93	36 284 190,93	2 500 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284 190,93	35 284 190,93	2 500 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 603 290,93	40 603 290,93	6 192 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533 290,93	33 533 290,93	3 992 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 290,93	28 403 290,93	3 992 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 290,93	28 403 290,93	3 992 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403 290,93	26 403 290,93	3 992 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719 290,93	23 719 290,93	300 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719 290,93	23 719 290,93	300 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969 290,93	23 969 290,93	300 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 631,93	21 806 631,93	320 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 041,02	16 883 041,02	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 883,13	11 619 883,13	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 725,08	6 359 725,08	0,00	0,00	0,00

⁷⁾W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządów terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rachunek budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x środkami budżetowymi x
	Najmniejsza kwota przypisanych na dany rok, kwota ustalonych wydatków i kwota góry zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	z tego:											
	kwota wliczeń z tytułu wczesniejszej obsługi zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wliczeń z tytułu wczesniejszej obsługi zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach	kwota wyczerpana w poprzednich latach		
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 660,88	540 874 449,00	0,00	46 874 478,10	121 072 584,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	515 575 083,11	0,00	78 000 000,00	82 359 660,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	484 747 517,33	0,00	80 000 000,00	81 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	448 422 004,16	0,00	81 000 000,00	82 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	408 637 913,25	0,00	83 000 000,00	84 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	372 353 822,32	0,00	85 000 000,00	87 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	336 067 731,39	0,00	86 000 000,00	88 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	295 466 440,46	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 933 146,53	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 529 838,60	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	205 126 567,67	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	178 723 276,74	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 003 885,81	0,00	101 000 000,00	101 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	131 264 694,88	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	107 315 403,95	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 569 772,02	0,00	109 000 000,00	109 000 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	68 625 731,09	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	51 742 690,16	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	34 869 646,23	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	17 976 608,21	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00		

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 356 725 08	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przepływy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Ślaski finansowe wpływów ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w dopisaniach odłączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 120 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, ułomna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie						
1p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,97%	4,98%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,40%		10,74%	11,75%	TAK	TAK
2026	3,87%	8,82%	8,45%	8,53%	TAK	TAK
2027	3,57%	6,55%	x	7,80%	TAK	TAK
2028	3,51%	6,32%	x	7,20%	TAK	TAK
2029	3,03%	6,10%	x	5,88%	TAK	TAK
2030	2,88%		x	5,92%	TAK	TAK
2031	2,73%	5,87%	x	5,73%	TAK	TAK
2032	2,28%	5,69%	x	5,27%	TAK	TAK
2033	1,88%	5,61%	x	6,39%	TAK	TAK
2034	1,78%	5,65%	x	6,20%	TAK	TAK
2035	1,59%		x	6,01%	TAK	TAK
2036	1,45%	5,48%	x	5,88%	TAK	TAK
2037	1,47%	5,50%	x	5,79%	TAK	TAK
2038	1,41%	5,42%	x	5,69%	TAK	TAK
2039	1,23%	5,34%	x	5,63%	TAK	TAK
2040	0,86%		x	5,58%	TAK	TAK
2041	0,90%	5,24%	x	5,51%	TAK	TAK
2042	0,85%	5,26%	x	5,47%	TAK	TAK
2043	0,79%	5,22%	x	5,42%	TAK	TAK
				5,37%	TAK	TAK

2044	0,52%	5,15%	x	5,33%	TAK	TAK
2045	0,27%	5,16%	x	5,28%	TAK	TAK

Uwaga na lata 2022–2025 wynika z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczone według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:				w tym:				w tym:
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
		Dotacje środki o przeznaczeniu budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1
	2024	1 779 900,74	1 779 900,74	1 680 982,00	17 221 406,62	17 221 406,62	17 120 406,68	2 848 719,96	2 848 719,96
	2025	430 887,78	430 887,78	383 513,54	38 178,89	38 178,89	31 113,84	473 654,09	473 654,09
	2026	256 015,35	256 015,35	213 925,14	272 180,09	272 180,09	272 180,09	256 817,90	256 817,90
	2027	10 164,95	10 164,95	10 164,95	0,00	0,00	0,00	10 700,25	10 700,25
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w art. 5.1, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z niewypłacalnością i o szczególnych rozwiązaniach związanych z niewypłacalnością	Wyniki zrealizowane z tytułu zmniejszającego dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3	w tym:			Kwota przekształconych wyciwnych operacji finansowych (innych niż operacje kursowe)	Wnoszenia spłaty zobowiązań, dokonywana w formie świadczenia x	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń gwarancji x	Wnoszenia spłaty zobowiązań, dokonywana w formie świadczenia x	Wyniski zrealizowane z tytułu zmniejszających dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań	
				Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3	Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3	w tym:						
lp	06	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	
2024	5 535 340,08	748,52	748,52	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 296 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	26 631 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	34 325 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	37 754 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	34 284 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	34 284 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	35 603 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	31 533 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	26 403 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	26 403 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	26 403 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	23 719 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	23 719 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	23 969 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	21 606 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	16 853 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	16 853 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	16 853 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	16 853 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwiaty w zi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1+1.1.2+1.3)				700 224 081,76	208 411 088,84	81 082 289,92	25 277 041,49	11 059 536,61	25 343 138,36
1.a	- wydatki bieżące				98 133 235,23	39 264 347,03	4 596 893,45	1 625 638,26	522 936,61	238 756,36
1.b	- wydatki majątkowe				602 090 826,53	179 146 739,81	76 475 396,47	23 451 403,23	10 536 600,00	25 104 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1340; z późn.zm.), z tego:				19 915 305,04	6 477 562,57	6 897 579,41	3 542 231,13	10 700,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 584 287,39	2 825 562,47	477 654,09	256 817,90	10 700,25	0,00
1.1.1.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Kultury - priorytetowy projekt "Wzrost jakości życia mieszkańców społeczności-zawodowej mieszkańców miasta Białka-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu. Projekt LIFE "Słajka - Przywracamy błąd". - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Białce-Białej	2021	2024	998 173,44	166 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Projekt pn.: "Kompleksywny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmacnienie kompetencji i umiejętności w zakresie umiejętności społecznych i umiejętności cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologicznej w Białce-Białej	2022	2027	392 645,15	159 599,79	39 853,75	16 049,90	10 700,25	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus + Projekt pn.: "Kompleksywny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmacnienie kompetencji i umiejętności w zakresie umiejętności społecznych i umiejętności cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologicznej w Białce-Białej	2022	2024	138 429,20	23 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Wzmacnianie kompetencji i umiejętności w zakresie umiejętności społecznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Białce-Białej	2022	2024	99 526,40	29 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel Rozwój kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy. - Cel: Wzmacnianie kompetencji i umiejętności w zakresie umiejętności społecznych nauczycieli poprzez udzielenie dotacji na wyjazd na staż podyplomowy, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Białce-Białej	2022	2024	296 660,33	33 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zainicjowanie partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Białce-Białej	2022	2024	279 343,60	57 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	25 372 226,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	185 589 914,87
1.a	138 736,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	23 878 950,25
1.b	25 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 820 964,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845 056,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 029,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 468,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,79
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 466,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.1.1.7	Wzrostomyślny nauczycielski najlepsza inwestycja w przyszłość - program Erasmus+ akcja kluczowa 1. Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych.	Zespół Szkół Gminnych w Bielsku-Białej	2023	2024	139 255,49	6 298,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czas na szlak w Bielsku-Białej - Celem projektu jest wsparcie szkodnika zawodowego oraz możliwości zapewnienia szlaku dla	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	798 756,75	798 756,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Umiejętności globalne. Wzrostanie silnych i zgodnych obywateli/ Global Skills Creating Empowered and Fulfilled Citizens - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę. - Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych uczestników, poznanie europejskiej wartości oraz rozwój narzędzi do ich wykorzystania, w tym narzędzi do łączenia i rozumienia świata i jego złożoności	Szkoła Podstawowa nr 1 Węsierskie w Bielsku-Białej	2023	2024	112 880,27	86 489,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast). - Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	335 110,04	117 163,48	143 032,32	0,00	0,00
1.1.1.11	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2024	93 797,31	78 247,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2024	272 088,63	272 098,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Gminnych w Bielsku-Białej	2023	2024	237 440,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122841 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2023	2024	246 881,25	173 397,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, konkursach zawodowych i udział w kursach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2023	2024	94 676,52	62 262,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-AQU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych, rozwijanie kompetencji kluczowych i zdobywanie przez udział w zagranicznych mobilnościach i grupach.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	207 676,98	207 001,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 756,75
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,01
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 195,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 247,88
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 086,63
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 440,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 397,38
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 262,29
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 001,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.17	Opienieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	120 000,03	70 000,01	50 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+* 2022-2029. - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029.	Zobek Miejski	2024	2026	722 394,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 351 038,65	3 652 000,10	6 523 925,32	5 285 413,23	0,00	0,00
1.1.2.1	"Usługa indywidualnego transportu. Door to door. oraz poprawa dostępnosci i jakości usług taksówkowej w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest poprawa dostępnosci i jakości usług taksówkowej w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest poprawa dostępnosci do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2025	5 568 700,00	2 055 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opienieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	1 047 000,13	997 000,10	50 000,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	6 187 198,43	0,00	3 173 925,29	3 013 233,14	0,00	0,00
1.1.2.5	Objęcie udziałów SIM Śląsk Poludnie Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Siarżysłów w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest poprawa dostępnosci i jakości usług komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	0,00	272 180,09	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	620 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				660 308 755,72	202 933 524,27	74 084 710,51	21 734 810,36	11 048 836,38	25 343 136,36
1.3.1	- wydatki bieżące				92 548 867,64	27 439 754,56	4 113 239,36	1 568 820,36	512 238,36	238 736,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawdziwości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego i informacji publicznej o przebiegu i wynikach praktyki rachunkowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2025	575 821,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie ewidencyjnej deklaracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udośćkornienie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	4 569 867,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemu teleinformatycznego na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	195 000,00	230 000,00	245 500,00	268 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,03
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442 027,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 886,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,13
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 196,43
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 370 236,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	168 754 850,00
1.3.1	138 736,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	20 275 921,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 101,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 460,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców gminy Miejski Białej, w tym w szczególności pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2018	2024	2 602 492,00	492 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania nałomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wyjazdowe punkty konsultacyjne, w tym w szczególności rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Białsku-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych nałomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występuje problem nałomani.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2018	2024	342 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opieka opieka i wychowanie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wyłączeniem z systemu opieki i wychowania, w tym w szczególności wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przysięgającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2013	2024	10 495 980,37	4 546 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym w szczególności edukacja i wychowanie młodzieży, w tym w szczególności wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przysięgającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2015	2024	2 415 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym w szczególności edukacja i wychowanie młodzieży, w tym w szczególności wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przysięgającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2015	2026	817 862,38	86 200,00	90 300,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2015	2024	855 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Białsku-Białej, w tym w szczególności w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2016	2024	336 700,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym i intelektualnie na zalicza się do grupy osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2018	2024	892 263,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa terenów i obiektów, w których Miejsko-Białka prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2015	2032	291 738,25	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2019	2024	1 010 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Biżycja utrzymanie dróg w Białsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i ośrodków.	Miejski Zarząd Dróg w Białsku-Białej	2019	2024	18 745 800,56	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 20

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 492,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 156,00
1.3.1.13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	1 944 836,75	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	2 955 983,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	3 302 771,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania szkieletu i komplementowego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	130 436,71	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki zmian osteoporozycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporozycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	627 550,00	131 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiele - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które nie mogą sobie poradzić z trudnymi warunkami życia.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 075 300,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przymocia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla rodzin, wsparcie i pomoc psychologiczną i prawną. - Cel: Zapobieganie pogłębianiu procesu terapeutycznego podślawowego i pogłępiennego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	730 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekłe i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki i opieki paliatywnej. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłanym wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób chorujących i przewlekłe choroby.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	408 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowa, - Cel: Zapewnienie warunków do uprawiania sportu i rekreacji na stoku Dębowa po zakończeniu umowy konsorcjum.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	3 025 153,10	881 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej. - Cel: Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	159 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Narodowy Program Rozwoju Czytelni. - Cel: Zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	292 317,61	46 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym. Złupim w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 545 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 704,18
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 671,13
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,11
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 178,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,99
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Ubezpieczenie i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekunymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2021	2024	4 324 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zadanie z zakresu pomocy społecznej - Cel: Zapewnienie wsparcia i zapobieżenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielesku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	937 200,00	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa okresu gwarancji i rekonesansu dla zadania inwestycyjnego i operacyjnego z zakresu zadania "Wsparcie rodzin i społeczności lokalnych" - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność, żywąką	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność, żywąką	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2024	661 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Unowa ubezpieczenia nową majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela związanej ze statutową działalnością jednostki.	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2022	2025	2 187 705,32	1 182 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielesku-Białej oraz działania na rzecz integracji obywateli w Bielesku-Białej.	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2024	947 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i jakości usług oraz wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów i urządzeń	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2025	3 067 688,21	1 630 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Całkowita opieka weterinaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterinaryjnej jedomym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2025	333 000,00	156 750,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informacyjnego o stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2022	2027	68 000,00	16 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.37	Działalność na rzecz "Wspierania na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.38	Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bieleska-Białej - Cel:Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sąsiadującego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2023	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rehabilitacja ul. Porczącej i ul. Sitarowej w Bielesku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2021	2024	1 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 751,32
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 591,36
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,53
1.3.1.37	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	1 592 309,04
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.40	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepła Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	14 600,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa techniczno-serwisowa partingów na obszarze Miasta Bielsko-Białej. - Cel: Realizacja zadań wynikających z powołania i funkcjonowania Zarządu Dróg w Bielsku-Białej oraz zremontowanych i budowanych zremontowanych powiatów krajowych i miejscowościowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	2 527 620,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności Ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dołączonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	1 025 340,07	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	4 875 088,08	2 427 124,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Integracja elementów miejskiego systemu transportowego. - Cel: Realizacja zadań wynikających z powołania i funkcjonowania Zarządu Dróg w Bielsku-Białej oraz udziału miasta w innych zadaniach projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracji Beskidzka. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Realizacja zadań z zakresu inwestycji drogowej w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości dróg w Bielsku-Białej.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Unowa uupiecznienie miasta i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2023	2024	335 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Unowa uupiecznienie miasta i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS Ośrodka Kultury i Sportu w Bielsku-Białej wraz z kontynuacją i aktualizacją systemu informacyjnego 3D. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez systematyczne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielsko-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Szczegółowy sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zanych w miejscach publicznych. - Cel: Rozwój usług publicznych o wyższej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Programy Urbanistyczne i Regionalne i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcanie działań projektacyjnych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki magistrowe				587 759 887,88	175 494 739,71	69 951 471,15	20 165 990,00	25 104 400,00
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 100 na odcinku Szczyrzów - Bielsko-Biała jako niezbędnego elementu połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Szczyrzów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Urzędzenia i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej w Bielsku-Białej. - Cel: Rozwój infrastruktury kolejowej w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	483 000,00	229 500,00	536 600,00	25 104 400,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 970,62
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 555,95
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,18
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 620,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 478 936,97
1.3.2.1	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 437,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa drogi leżącej ulica Warszawską z ulica Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązan wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2022	2024	2 461 012,00	2 433 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Zrealizowanie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2006	2025	8 167 529,48	1 562 775,00	100 312,93	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 136. - Cel: Przekształcenie sieci powiązan wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2020	2025	69 915 923,46	29 300 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na skrzyżowaniu ul. Krasnowiejskiej i ul. Krasnowiejskiej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2024	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2024	2 505 210,74	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sygnalizacji świetlanych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązan wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2021	2024	2 628 658,67	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2027	49 500 000,00	7 600 000,00	14 700 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2025	10 600 000,00	9 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja elementów nawierzchni jezdn i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2019	2024	52 514 532,81	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązan transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2014	2024	11 588 685,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązan transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2005	2025	11 775 068,05	1 519 998,68	72 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w regionie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. - Cel: Zrealizowanie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2022	2024	1 660 372,85	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Porozowej i ul. Starowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2021	2024	11 736 034,62	7 452 924,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2023	2024	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowych i modernizacja istniejących szlaków rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązan transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Bielsku-Białej	2004	2024	19 124 987,47	89 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 797,11
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 605,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 106,65
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 179,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 636,28
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 096,46
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,25
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 338,30
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 657,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 339,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 803,63
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246 100,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 740,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 125,40
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.33	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody odciepnej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru. - Cel: Belsko-Biała kulturalnym centrum subregionu południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez renowację atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2023	2025	1 631 123,30	831 872,89	799 250,41	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa Domu Kultury w Dzielnicy Strażnica. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2020	2024	16 071 015,00	12 905 102,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ. - Cel: Wtępowanie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2023	2025	6 000 000,00	508 178,70	5 491 820,30	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i zabezpieczenia kocioła aw. Barbary w Belsku-Białej. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez renowację i zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2023	2025	2 900 179,50	1 522 679,50	1 377 500,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa boiska pikareskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Belska-Białej.	Belsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	2 861 100,00	2 861 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy. - Cel: Dostarczenie miejsca do aktywności fizycznej dla społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja oświetlenia szatniowego przy ul. Janowczanki. - Cel: Belsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2022	2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Belska-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Belsku-Białej	2024	2026	1 359 150,00	0,00	543 660,00	815 490,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Belsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II. - Cel: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2024	2025	2 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Belsku-Białej	2024	2025	3 401 299,38	2 381 000,00	1 020 299,38	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Belsku-Białej	2022	2025	10 357 005,98	5 233 773,44	2 451 658,13	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejskie Boisko - ORL IK 2012" przy ul. Słowackiego w Belsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Belsku-Białej.	Belsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 123,30
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 521,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 179,50
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 100,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 150,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 266,38
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 431,57
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr LXIX/1550/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2024 r., na dzień 23.04.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045”:

Dochody ogółem w 2024 r.: +17.032.184,42 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +15.667.305,34 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.215.2024.BD z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 13.731.030,85.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania i wprowadzanie wniosków do CEIDG oraz z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 99.412,78.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zasiłki stałe, bezpłatną pomoc psychologiczną i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.270.2024.BD z dnia 8.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.385.713,50.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r., z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowanie i całodziennego żywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartą umową ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.294.2024.BD z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 292.109,34.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., a także od Wojewody Śląskiego na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 159.038,87.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowego i węglowego oraz środków na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dochody majątkowe: +1.364.879,08 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 643.472,46.;
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”;
- 2) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 721.406,62.
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki ogółem w 2024 r.: +17.032.184,42 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +16.062.010,53 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.215.2023.BD z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 13.583.863,58.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania i wprowadzanie wniosków do CEIDG otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy.
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 97.812,78.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych, zasiłki stałe, bezpłatną pomoc psychologiczną i nadanie numeru PESEL otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.270.2024.BD z dnia 8.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.385.713,50.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przede wszystkim przeznaczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r. otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w związku z zawartą umową ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.294.2024.BD z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 292.109,34.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, a także na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy otrzymanych od Wojewody Śląskiego.
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 702.511,33.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów z przeznaczeniem na działania związane

z uzyskaniem przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r., wypłatę dodatków gazowego i węglowego wraz z kosztami obsługi otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki majątkowe: +970.173,89 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.215.2024.BD z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 147.167,27.
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.600,00;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 643.472,46. Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”;
- 4) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 177.934,16. Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pozycja 10.1 w Załączniku nr 1), z tego:

2024: +1.116.153,49,
2025: +1.414.790,00,
2026: +240.768,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2024: +294.746,87,
2025: +278.611,11,
2026: +240.768,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: +821.406,62,
2025: +1.136.178,89.

Na kwotę wyżej wymienionych zmian składają się zmiany dokonane w poszczególnych przedsięwzięciach opisane poniżej.

W Załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

1) W pozycji 1.1.1.17 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 53.978,87 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 37.843,11 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto aktualizacji o powyższe zwiększenia ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania (wydatki majątkowe – pozycja 1.1.2.3),

2) Dodanie pozycji 1.1.1.18 – „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029". Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029. Zadanie realizowane będzie przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej. Limity wydatków w latach 2024 - 2026 wynoszą po 240.768,00,

3) W pozycji 1.1.2.3 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 721.406,62 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 36.178,89 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto aktualizacji o powyższe zwiększenia ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania (wydatki bieżące – pozycja 1.1.1.17).

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1) Dodanie pozycji 1.3.2.45 – „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, limit wydatków w 2024 roku wynosi 100.000,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.100.000,00.

Poniższa tabela przedstawia różnice między pozycjami: 9.3 w Załączniku nr 1 i 1.1.1 w Załączniku nr 2 oraz 9.4 w Załączniku nr 1 i 1.1.2 w Załączniku nr 2:

w zł i gr

Lp.	Lata	2024	2025	2026	2027
1	9.3	2 648 719,56	473 654,09	256 817,90	10 700,25
2	1.1.1	2 825 562,47	473 654,09	256 817,90	10 700,25
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla projektów JEDNOROCZNYCH	844,34	0,00	0,00	0,00
4	Różnica (2+3-1), w tym:	177 687,25	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	177 687,25	0,00	0,00	0,00
6	9.4	997 000,10	50 000,03	272 180,09	0,00
7	1.1.2	3 652 000,10	6 523 925,32	3 285 413,23	0,00
8	Różnica (7-6), w tym:	2 655 000,00	6 473 925,29	3 013 233,14	0,00
9	Wnioski	2 655 000,00	6 473 925,29	3 013 233,14	0,00