

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 23 maja 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 2024 r., poz. 609).

**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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Karol Markowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Dochody ogółem ⁶	Dochody biologiczne ⁶	dotchody z tytułu utrata w postaci podatku dodatkowego od osób fizycznych	dotchody z tytułu utrata w postaci podatku dodatkowego od osób fizycznych	z ulżęgni ogólnie przeznaczonych na cele biologiczne	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele biologiczne	pozostałe dochody biologiczne ⁴			z podatku od niepodatności	Dochody majątkowe ⁵	za sprzedaż miejsc ⁴	z tytułu dotacji og środków przeznaczonych na inwestycje
2024	1 828 163 337,44	1 660 416 563,88	367 462 563,00	67 730 132,00	552 439 326,00	161 254 736,51	114,4	114,6	114,5	12,1	107 744 753,78	14 491 785,96	92 882 867,80
2025	1 797 145 344,30	1 754 040 800,00	403 000 000,00	71 000 000,00	629 000 000,00	173 000 000,00	168 000 000,00	512 000 000,00	240 000 000,00	247 000 000,00	63 043 394,30	5 304 000,00	57 739 394,30
2026	1 645 344 142,89	1 618 000 000,00	416 000 000,00	70 000 000,00	629 000 000,00	173 000 000,00	173 000 000,00	528 000 000,00	247 000 000,00	247 000 000,00	28 344 142,89	313 000,00	28 031 142,89
2027	1 901 364 656,00	1 864 000 000,00	426 000 000,00	75 000 000,00	645 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	541 000 000,00	253 000 000,00	253 000 000,00	37 364 656,00	321 000,00	37 043 656,00
2028	1 932 182 740,00	1 910 000 000,00	437 000 000,00	76 000 000,00	661 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	554 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	22 182 740,00	329 000,00	21 863 740,00
2029	1 919 300 420,00	1 907 000 000,00	448 000 000,00	78 000 000,00	677 000 000,00	186 000 000,00	186 000 000,00	568 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	22 300 420,00	337 000,00	21 963 420,00
2030	2 006 346 000,00	2 006 000 000,00	459 000 000,00	80 000 000,00	694 000 000,00	191 000 000,00	191 000 000,00	582 000 000,00	273 000 000,00	273 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
2031	2 057 354 000,00	2 057 000 000,00	470 000 000,00	82 000 000,00	712 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	597 000 000,00	279 000 000,00	279 000 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00
2032	2 108 000 000,00	2 108 000 000,00	482 000 000,00	84 000 000,00	729 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	612 000 000,00	286 000 000,00	286 000 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
2033	2 161 372 000,00	2 161 000 000,00	494 000 000,00	86 000 000,00	748 000 000,00	206 000 000,00	206 000 000,00	627 000 000,00	294 000 000,00	294 000 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00
2034	2 216 382 000,00	2 216 000 000,00	507 000 000,00	89 000 000,00	766 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00	643 000 000,00	301 000 000,00	301 000 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00
2035	2 271 391 000,00	2 271 000 000,00	519 000 000,00	91 000 000,00	786 000 000,00	216 000 000,00	216 000 000,00	669 000 000,00	308 000 000,00	308 000 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00
2036	2 327 401 000,00	2 327 000 000,00	532 000 000,00	93 000 000,00	805 000 000,00	222 000 000,00	222 000 000,00	675 000 000,00	316 000 000,00	316 000 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00
2037	2 385 410 000,00	2 385 000 000,00	546 000 000,00	95 000 000,00	825 000 000,00	227 000 000,00	227 000 000,00	692 000 000,00	324 000 000,00	324 000 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00
2038	2 445 421 000,00	2 445 000 000,00	559 000 000,00	98 000 000,00	846 000 000,00	233 000 000,00	233 000 000,00	703 000 000,00	332 000 000,00	332 000 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00

2039	2 506 432 000,00	2 506 000 000,00	573 000 000,00	100 000 000,00	887 000 000,00	238 000 000,00	727 000 000,00	341 000 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00
2040	2 570 442 000,00	2 570 000 000,00	588 000 000,00	103 000 000,00	899 000 000,00	245 000 000,00	745 000 000,00	349 000 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00
2041	2 633 654 000,00	2 633 000 000,00	602 000 000,00	105 000 000,00	911 000 000,00	251 000 000,00	764 000 000,00	358 000 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00
2042	2 698 466 000,00	2 698 000 000,00	617 000 000,00	108 000 000,00	934 000 000,00	257 000 000,00	783 000 000,00	367 000 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
2043	2 767 477 000,00	2 767 000 000,00	633 000 000,00	111 000 000,00	957 000 000,00	263 000 000,00	803 000 000,00	376 000 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00
2044	2 836 488 000,00	2 836 000 000,00	649 000 000,00	113 000 000,00	981 000 000,00	270 000 000,00	823 000 000,00	385 000 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00
2045	2 907 501 000,00	2 907 000 000,00	665 000 000,00	116 000 000,00	1 006 000 000,00	277 000 000,00	843 000 000,00	395 000 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00

Wzrost może być spowodowany także w okresie podrozrachunku porównywalnym z okresem, w którym prognoza finansowa obniżyła odcinek budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat 2039-2045, w których prognoza finansowa jest wyższa niż w poprzednim okresie, a w latach 2039-2045, w których prognoza finansowa jest niższa niż w poprzednim okresie.

Wzrost może być spowodowany także w okresie podrozrachunku porównywalnym z okresem, w którym prognoza finansowa obniżyła odcinek budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat 2039-2045, w których prognoza finansowa jest wyższa niż w poprzednim okresie, a w latach 2039-2045, w których prognoza finansowa jest niższa niż w poprzednim okresie.

Wzrost może być spowodowany także w okresie podrozrachunku porównywalnym z okresem, w którym prognoza finansowa obniżyła odcinek budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat 2039-2045, w których prognoza finansowa jest wyższa niż w poprzednim okresie, a w latach 2039-2045, w których prognoza finansowa jest niższa niż w poprzednim okresie.

Wzrost może być spowodowany także w okresie podrozrachunku porównywalnym z okresem, w którym prognoza finansowa obniżyła odcinek budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat 2039-2045, w których prognoza finansowa jest wyższa niż w poprzednim okresie, a w latach 2039-2045, w których prognoza finansowa jest niższa niż w poprzednim okresie.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		w tym:	
		na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki budżet ^x	na wynagrodzenia i świadczenia	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	odsetki i dyskonta	w tym:	odsetki i dyskonta	w tym:	inwestycje i zakupy	w tym:
		2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
2024	1 867 447 386,21	1 625 371 238,44	716 345 078,47	1 357 016,87	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	241 776 147,77	236 277 718,35	39 161 131,87	
2025	1 813 344 586,17	1 662 000 000,00	746 000 000,00	1 343 373,75	0,00	28 120 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	121 344 586,17	121 344 586,17	0,00	0,00
2026	1 816 312 577,21	1 744 000 000,00	769 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 842 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	72 312 577,21	72 312 577,21	0,00	0,00
2027	1 866 639 171,65	1 788 000 000,00	788 000 000,00	1 414 875,56	0,00	22 618 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	78 639 171,65	78 639 171,65	0,00	0,00
2028	1 894 186 649,07	1 833 000 000,00	808 000 000,00	1 362 576,63	0,00	19 571 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00	61 198 649,07	61 198 649,07	0,00	0,00
2029	1 945 216 329,07	1 879 000 000,00	828 000 000,00	1 374 326,61	0,00	16 372 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	66 216 329,07	66 216 329,07	0,00	0,00
2030	1 970 861 939,07	1 926 000 000,00	849 000 000,00	1 420 950,39	0,00	14 924 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	44 061 939,07	44 061 939,07	0,00	0,00
2031	2 016 750 709,07	1 974 000 000,00	870 000 000,00	631 157,43	0,00	13 474 000,00	0,00	985 000,00	0,00	42 750 709,07	42 750 709,07	0,00	0,00
2032	2 074 629 709,07	2 022 000 000,00	892 000 000,00	184 887,52	0,00	11 860 000,00	0,00	719 000,00	0,00	51 629 709,07	51 629 709,07	0,00	0,00
2033	2 132 968 709,07	2 074 000 000,00	914 000 000,00	0,00	0,00	10 572 000,00	0,00	543 000,00	0,00	58 968 709,07	58 968 709,07	0,00	0,00
2034	2 167 979 709,07	2 125 000 000,00	930 000 000,00	0,00	0,00	9 475 000,00	0,00	379 000,00	0,00	62 979 709,07	62 979 709,07	0,00	0,00
2035	2 237 750 679,99	2 179 000 000,00	967 000 000,00	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	216 000,00	0,00	58 750 679,99	58 750 679,99	0,00	0,00
2036	2 303 881 709,07	2 233 000 000,00	994 000 000,00	0,00	0,00	7 374 000,00	0,00	53 000,00	0,00	70 881 709,07	70 881 709,07	0,00	0,00
2037	2 361 881 709,07	2 288 000 000,00	1 009 000 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	40 000,00	0,00	72 881 709,07	72 881 709,07	0,00	0,00
2038	2 421 451 709,07	2 346 000 000,00	1 034 000 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	27 000,00	0,00	75 451 709,07	75 451 709,07	0,00	0,00
2039	2 484 625 968,07	2 405 000 000,00	1 060 000 000,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	14 000,00	0,00	79 625 968,07	79 625 968,07	0,00	0,00
2040	2 553 558 959,07	2 465 000 000,00	1 086 000 000,00	0,00	0,00	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	86 558 959,07	86 558 959,07	0,00	0,00
2041	2 616 770 659,07	2 527 000 000,00	1 113 000 000,00	0,00	0,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	89 770 659,07	89 770 659,07	0,00	0,00
2042	2 682 581 659,07	2 598 000 000,00	1 141 000 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	92 581 659,07	92 581 659,07	0,00	0,00
2043	2 750 993 659,88	2 654 000 000,00	1 170 000 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	96 993 659,88	96 993 659,88	0,00	0,00

2044	2 824 888 116,87	2 721 000 000,00	1 199 000 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 888 116,87	103 888 116,87	0,00
2045	2 901 144 274,92	2 795 000 000,00	1 229 000 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 144 274,92	112 144 274,92	0,00

lp	Wyszczególnienie	w tym:	z tego:				Kwota przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu podziału i wykupu papierów wartościowych S)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	W tym:
			3	3.1	4	4.1				4.2	4.2.1	4.2.3					
2024	-98 984 048,77	0,00	107 860 049,53	20 000 000,00	14 463 559,92	10 185 083,57	20 425 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866 076,80	
2025	13 698 718,13	13 698 718,13	11 596 689,76	7 237 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 526 513,15	34 526 513,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 984 050,93	37 984 050,93	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 640 320,01	33 640 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	z tego				z tego				z tego			
	w tym:		w tym:		inne przychody z tytułu zaciągnięcia długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kredytów/pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		z tego	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kredytów/pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	55 463 218,48	55 463 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 463 218,48	55 463 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 359 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	6 356 725,08	6 356 725,08	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 a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi x				
	Najmniejsza kwota przypisanych na dany rok, kwota ustalonych wydatków i limitu górnego zobowiązań, z tego:																	
	z tego:														inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	kwota wliczeń z tytułu wczesniejszej obsługi zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych uatowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota wliczeń z tytułu wczesniejszej obsługi zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x										
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	6.1								
2024	0,00	x	x	0,00	0,00	2 559 660,88	540 874 491,00	0,00	35 047 945,24	122 127 394,77								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	522 816 112,19	0,00	72 000 000,00	76 359 660,68								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	491 984 540,41	0,00	75 000 000,00	78 800 000,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	455 659 032,26	0,00	76 000 000,00	77 800 000,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	415 874 942,33	0,00	77 000 000,00	78 800 000,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	379 559 851,40	0,00	78 000 000,00	80 200 000,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	343 306 760,47	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	302 703 469,54	0,00	83 000 000,00	83 000 000,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	269 170 176,61	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 768 887,68	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00								
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	212 363 596,75	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00								
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	178 723 276,74	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00								
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 003 885,81	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00								
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	131 264 694,88	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00								
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	107 315 403,95	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00								
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 590 772,02	0,00	101 000 000,00	101 000 000,00								
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	68 625 731,09	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00								
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	51 742 690,16	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00								
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	34 859 640,23	0,00	109 000 000,00	109 000 000,00								
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	17 976 608,21	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00								

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 356 725 08	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przepływy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Ślask finansowe zwiększył ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, ułomna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
1p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,96%	4,19%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,20%	6,29%	x	11,63%	TAK	TAK
2026	3,44%	6,20%	x	9,30%	TAK	TAK
2027	3,35%	5,65%	x	7,27%	TAK	TAK
2028	3,30%	5,59%	x	7,84%	TAK	TAK
2029	2,84%	5,33%	x	6,56%	TAK	TAK
2030	2,70%	5,23%	x	5,08%	TAK	TAK
2031	2,57%	5,18%	x	5,52%	TAK	TAK
2032	2,14%	5,08%	x	5,67%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,99%	x	5,49%	TAK	TAK
2034	1,67%	5,01%	x	5,32%	TAK	TAK
2035	1,84%	4,89%	x	5,20%	TAK	TAK
2036	1,46%	4,82%	x	5,10%	TAK	TAK
2037	1,38%	4,75%	x	5,03%	TAK	TAK
2038	1,32%	4,73%	x	4,96%	TAK	TAK
2039	1,16%	4,67%	x	4,90%	TAK	TAK
2040	0,90%	4,61%	x	4,84%	TAK	TAK
2041	0,85%	4,59%	x	4,79%	TAK	TAK
2042	0,79%	4,57%	x	4,73%	TAK	TAK
2043	0,74%	4,58%	x	4,66%	TAK	TAK

2044	0,49%	4,52%	x	4,65%	TAK	TAK
2045	0,28%	4,50%	x	4,62%	TAK	TAK
Uwaga na rok 2022-2025 wynika z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczone według średniej 7-letniej						

lp	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:	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Wyszczególnienie												
2024	2 734 175,08	2 734 175,08	2 541 772,30	26 811 706,82	26 811 706,82	26 811 706,82	25 751 676,68	3 883 159,96	3 883 159,96	3 284 344,08		
2025	1 910 037,90	1 910 037,90	1 697 397,22	18 216 778,89	18 216 778,89	18 216 778,89	16 399 653,94	2 128 218,43	2 128 218,43	1 697 397,22		
2026	1 792 737,90	1 792 737,90	1 582 078,00	15 738 005,49	15 738 005,49	15 738 005,49	14 191 422,95	1 942 573,79	1 942 573,79	1 582 078,00		
2027	226 444,79	226 444,79	201 000,11	2 022 575,00	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	285 147,12	285 147,12	201 000,11		
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lp	Wyszczególnienie	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	8.4.1.3	8.4.1.4	8.4.1.5	8.4.1.6	8.4.1.7	8.4.1.8	8.4.1.9	8.4.1.10	8.4.1.11	8.4.1.12	8.4.1.13	8.4.1.14	8.4.1.15	8.4.1.16	8.4.1.17	8.4.1.18	8.4.1.19	8.4.1.20	8.4.1.21	8.4.1.22	8.4.1.23	8.4.1.24	8.4.1.25	8.4.1.26	8.4.1.27	8.4.1.28	8.4.1.29	8.4.1.30	8.4.1.31	8.4.1.32	8.4.1.33	8.4.1.34	8.4.1.35	8.4.1.36	8.4.1.37	8.4.1.38	8.4.1.39	8.4.1.40	8.4.1.41	8.4.1.42	8.4.1.43	8.4.1.44	8.4.1.45	8.4.1.46	8.4.1.47	8.4.1.48	8.4.1.49	8.4.1.50	8.4.1.51	8.4.1.52	8.4.1.53	8.4.1.54	8.4.1.55	8.4.1.56	8.4.1.57	8.4.1.58	8.4.1.59	8.4.1.60	8.4.1.61	8.4.1.62	8.4.1.63	8.4.1.64	8.4.1.65	8.4.1.66	8.4.1.67	8.4.1.68	8.4.1.69	8.4.1.70	8.4.1.71	8.4.1.72	8.4.1.73	8.4.1.74	8.4.1.75	8.4.1.76	8.4.1.77	8.4.1.78	8.4.1.79	8.4.1.80	8.4.1.81	8.4.1.82	8.4.1.83	8.4.1.84	8.4.1.85	8.4.1.86	8.4.1.87	8.4.1.88	8.4.1.89	8.4.1.90	8.4.1.91	8.4.1.92	8.4.1.93	8.4.1.94	8.4.1.95	8.4.1.96	8.4.1.97	8.4.1.98	8.4.1.99	8.4.1.100	8.4.1.101	8.4.1.102	8.4.1.103	8.4.1.104	8.4.1.105	8.4.1.106	8.4.1.107	8.4.1.108	8.4.1.109	8.4.1.110	8.4.1.111	8.4.1.112	8.4.1.113	8.4.1.114	8.4.1.115	8.4.1.116	8.4.1.117	8.4.1.118	8.4.1.119	8.4.1.120	8.4.1.121	8.4.1.122	8.4.1.123	8.4.1.124	8.4.1.125	8.4.1.126	8.4.1.127	8.4.1.128	8.4.1.129	8.4.1.130	8.4.1.131	8.4.1.132	8.4.1.133	8.4.1.134	8.4.1.135	8.4.1.136	8.4.1.137	8.4.1.138	8.4.1.139	8.4.1.140	8.4.1.141	8.4.1.142	8.4.1.143	8.4.1.144	8.4.1.145	8.4.1.146	8.4.1.147	8.4.1.148	8.4.1.149	8.4.1.150	8.4.1.151	8.4.1.152	8.4.1.153	8.4.1.154	8.4.1.155	8.4.1.156	8.4.1.157	8.4.1.158	8.4.1.159	8.4.1.160	8.4.1.161	8.4.1.162	8.4.1.163	8.4.1.164	8.4.1.165	8.4.1.166	8.4.1.167	8.4.1.168	8.4.1.169	8.4.1.170	8.4.1.171	8.4.1.172	8.4.1.173	8.4.1.174	8.4.1.175	8.4.1.176	8.4.1.177	8.4.1.178	8.4.1.179	8.4.1.180	8.4.1.181	8.4.1.182	8.4.1.183	8.4.1.184	8.4.1.185	8.4.1.186	8.4.1.187	8.4.1.188	8.4.1.189	8.4.1.190	8.4.1.191	8.4.1.192	8.4.1.193	8.4.1.194	8.4.1.195	8.4.1.196	8.4.1.197	8.4.1.198	8.4.1.199	8.4.1.200	8.4.1.201	8.4.1.202	8.4.1.203	8.4.1.204	8.4.1.205	8.4.1.206	8.4.1.207	8.4.1.208	8.4.1.209	8.4.1.210	8.4.1.211	8.4.1.212	8.4.1.213	8.4.1.214	8.4.1.215	8.4.1.216	8.4.1.217	8.4.1.218	8.4.1.219	8.4.1.220	8.4.1.221	8.4.1.222	8.4.1.223	8.4.1.224	8.4.1.225	8.4.1.226	8.4.1.227	8.4.1.228	8.4.1.229	8.4.1.230	8.4.1.231	8.4.1.232	8.4.1.233	8.4.1.234	8.4.1.235	8.4.1.236	8.4.1.237	8.4.1.238	8.4.1.239	8.4.1.240	8.4.1.241	8.4.1.242	8.4.1.243	8.4.1.244	8.4.1.245	8.4.1.246	8.4.1.247	8.4.1.248	8.4.1.249	8.4.1.250	8.4.1.251	8.4.1.252	8.4.1.253	8.4.1.254	8.4.1.255	8.4.1.256	8.4.1.257	8.4.1.258	8.4.1.259	8.4.1.260	8.4.1.261	8.4.1.262	8.4.1.263	8.4.1.264	8.4.1.265	8.4.1.266	8.4.1.267	8.4.1.268	8.4.1.269	8.4.1.270	8.4.1.271	8.4.1.272	8.4.1.273	8.4.1.274	8.4.1.275	8.4.1.276	8.4.1.277	8.4.1.278	8.4.1.279	8.4.1.280	8.4.1.281	8.4.1.282	8.4.1.283	8.4.1.284	8.4.1.285	8.4.1.286	8.4.1.287	8.4.1.288	8.4.1.289	8.4.1.290	8.4.1.291	8.4.1.292	8.4.1.293	8.4.1.294	8.4.1.295	8.4.1.296	8.4.1.297	8.4.1.298	8.4.1.299	8.4.1.300	8.4.1.301	8.4.1.302	8.4.1.303	8.4.1.304	8.4.1.305	8.4.1.306	8.4.1.307	8.4.1.308	8.4.1.309	8.4.1.310	8.4.1.311	8.4.1.312	8.4.1.313	8.4.1.314	8.4.1.315	8.4.1.316	8.4.1.317	8.4.1.318	8.4.1.319	8.4.1.320	8.4.1.321	8.4.1.322	8.4.1.323	8.4.1.324	8.4.1.325	8.4.1.326	8.4.1.327	8.4.1.328	8.4.1.329	8.4.1.330	8.4.1.331	8.4.1.332	8.4.1.333	8.4.1.334	8.4.1.335	8.4.1.336	8.4.1.337	8.4.1.338	8.4.1.339	8.4.1.340	8.4.1.341	8.4.1.342	8.4.1.343	8.4.1.344	8.4.1.345	8.4.1.346	8.4.1.347	8.4.1.348	8.4.1.349	8.4.1.350	8.4.1.351	8.4.1.352	8.4.1.353	8.4.1.354	8.4.1.355	8.4.1.356	8.4.1.357	8.4.1.358	8.4.1.359	8.4.1.360	8.4.1.361	8.4.1.362	8.4.1.363	8.4.1.364	8.4.1.365	8.4.1.366	8.4.1.367	8.4.1.368	8.4.1.369	8.4.1.370	8.4.1.371	8.4.1.372	8.4.1.373	8.4.1.374	8.4.1.375	8.4.1.376	8.4.1.377	8.4.1.378	8.4.1.379	8.4.1.380	8.4.1.381	8.4.1.382	8.4.1.383	8.4.1.384	8.4.1.385	8.4.1.386	8.4.1.387	8.4.1.388	8.4.1.389	8.4.1.390	8.4.1.391	8.4.1.392	8.4.1.393	8.4.1.394	8.4.1.395	8.4.1.396	8.4.1.397	8.4.1.398	8.4.1.399	8.4.1.400	8.4.1.401	8.4.1.402	8.4.1.403	8.4.1.404	8.4.1.405	8.4.1.406	8.4.1.407	8.4.1.408	8.4.1.409	8.4.1.410	8.4.1.411	8.4.1.412	8.4.1.413	8.4.1.414	8.4.1.415	8.4.1.416	8.4.1.417	8.4.1.418	8.4.1.419	8.4.1.420	8.4.1.421	8.4.1.422	8.4.1.423	8.4.1.424	8.4.1.425	8.4.1.426	8.4.1.427	8.4.1.428	8.4.1.429	8.4.1.430	8.4.1.431	8.4.1.432	8.4.1.433	8.4.1.434	8.4.1.435	8.4.1.436	8.4.1.437	8.4.1.438	8.4.1.439	8.4.1.440	8.4.1.441	8.4.1.442	8.4.1.443	8.4.1.444	8.4.1.445	8.4.1.446	8.4.1.447	8.4.1.448	8.4.1.449	8.4.1.450	8.4.1.451	8.4.1.452	8.4.1.453	8.4.1.454	8.4.1.455	8.4.1.456	8.4.1.457	8.4.1.458	8.4.1.459	8.4.1.460	8.4.1.461	8.4.1.462	8.4.1.463	8.4.1.464	8.4.1.465	8.4.1.466	8.4.1.467	8.4.1.468	8.4.1.469	8.4.1.470	8.4.1.471	8.4.1.472	8.4.1.473	8.4.1.474	8.4.1.475	8.4.1.476	8.4.1.477	8.4.1.478	8.4.1.479	8.4.1.480	8.4.1.481	8.4.1.482	8.4.1.483	8.4.1.484	8.4.1.485	8.4.1.486	8.4.1.487	8.4.1.488	8.4.1.489	8.4.1.490	8.4.1.491	8.4.1.492	8.4.1.493	8.4.1.494	8.4.1.495	8.4.1.496	8.4.1.497	8.4.1.498	8.4.1.499	8.4.1.500	8.4.1.501	8.4.1.502	8.4.1.503	8.4.1.504	8.4.1.505	8.4.1.506	8.4.1.507	8.4.1.508	8.4.1.509	8.4.1.510	8.4.1.511	8.4.1.512	8.4.1.513	8.4.1.514	8.4.1.515	8.4.1.516	8.4.1.517	8.4.1.518	8.4.1.519	8.4.1.520	8.4.1.521	8.4.1.522	8.4.1.523	8.4.1.524	8.4.1.525	8.4.1.526	8.4.1.527	8.4.1.528	8.4.1.529	8.4.1.530	8.4.1.531	8.4.1.532	8.4.1.533	8.4.1.534	8.4.1.535	8.4.1.536	8.4.1.537	8.4.1.538	8.4.1.539	8.4.1.540	8.4.1.541	8.4.1.542	8.4.1.543	8.4.1.544	8.4.1.545	8.4.1.546	8.4.1.547	8.4.1.548	8.4.1.549	8.4.1.550	8.4.1.551	8.4.1.552	8.4.1.553	8.4.1.554	8.4.1.555	8.4.1.556	8.4.1.557	8.4.1.558	8.4.1.559	8.4.1.560	8.4.1.561	8.4.1.562	8.4.1.563	8.4.1.564	8.4.1.565	8.4.1.566	8.4.1.567	8.4.1.568	8.4.1.569	8.4.1.570	8.4.1.571	8.4.1.572	8.4.1.573	8.4.1.574	8.4.1.575	8.4.1.576	8.4.1.577	8.4.1.578	8.4.1.579	8.4.1.580	8.4.1.581	8.4.1.582	8.4.1.583	8.4.1.584	8.4.1.585	8.4.1.586	8.4.1.587	8.4.1.588	8.4.1.589	8.4.1.590	8.4.1.591	8.4.1.592	8.4.1.593	8.4.1.594	8.4.1.595	8.4.1.596	8.4.1.597	8.4.1.598	8.4.1.599	8.4.1.600	8.4.1.601	8.4.1.602	8.4.1.603	8.4.1.604	8.4.1.605	8.4.1.606	8.4.1.607	8.4.1.608	8.4.1.609	8.4.1.610	8.4.1.611	8.4.1.612	8.4.1.613	8.4.1.614	8.4.1.615	8.4.1.616	8.4.1.617	8.4.1.618	8.4.1.619	8.4.1.620	8.4.1.621	8.4.1.622	8.4.1.623	8.4.1.624	8.4.1.625	8.4.1.626	8.4.1.627	8.4.1.628	8.4.1.629	8.4.1.630	8.4.1.631	8.4.1.632	8.4.1.633	8.4.1.634	8.4.1.635	8.4.1.636	8.4.1.637	8.4.1.638	8.4.1.639	8.4.1.640	8.4.1.641	8.4.1.642	8.4.1.643	8.4.1.644	8.4.1.645	8.4.1.646	8.4.1.647	8.4.1.648	8.4.1.649	8.4.1.650	8.4.1.651	8.4.1.652	8.4.1.653	8.4.1.654	8.4.1.655	8.4.1.656	8.4.1.657	8.4.1.658	8.4.1.659	8.4.1.660	8.4.1.661	8.4.1.662	8.4.1.663	8.4.1.664	8.4.1.665	8.4.1.666	8.4.1.667	8.4.1.668	8.4.1.669	8.4.1.670	8.4.1.671	8.4.1.672	8.4.1.673	8.4.1.674	8.4.1.675	8.4.1.676	8.4.1.677	8.4.1.678	8.4.1.679	8.4.1.680	8.4.1.681	8.4.1.682	8.4.1.683	8.4.1.684	8.4.1.685	8.4.1.686	8.4.1.687	8.4.1.688	8.4.1.689	8.4.1.690	8.4.1.691	8.4.1.692	8.4.1.693	8.4.1.694	8.4.1.695	8.4.1.696	8.4.1.697	8.4.1.698	8.4.1.699	8.4.1.700	8.4.1.701	8.4.1.702	8.4.1.703	8.4.1.704	8.4.1.705	8.4.1.706	8.4.1.707	8.4.1.708	8.4.1.709	8.4.1.710	8.4.1.711	8.4.1.712	8.4.1.713	8.4.1.714	8.4.1.715	8.4.1.716	8.4.1.717	8.4.1.718	8.4.1.719	8.4.1.720	8.4.1.721	8.4.1.722	8.4.1.723	8.4.1.724	8.4.1.725	8.4.1.726	8.4.1.727	8.4.1.728	8.4.1.729	8.4.1.730	8.4.1.731	8.4.1.732	8.4.1.733	8.4.1.734	8.4.1.735	8.4.1.736	8.4.1.737	8.4.1.738	8.4.1.739	8.4.1.740	8.4.1.741	8.4.1.742	8.4.1.743	8.4.1.744	8.4.1.745	8.4.1.746	8.4.1.747	8.4.1.748	8.4.1.749	8.4.1.750	8.4.1.751	8.4.1.752	8.4.1.753	8.4.1.754	8.4.1.755	8.4.1.756	8.4.1.757	8.4.1.758	8.4.1.759	8.4.1.760	8.4.1.761	8.4.1.762	8.4.1.763	8.4.1.764	8.4.1.765	8.4.1.766	8.4.1.767	8.4.1.768	8.4.1.769	8.4.1.770	8.4.1.771	8.4.1.772	8.4.1.773	8.4.1.774	8.4.1.775	8.4.1.776	8.4.1.777	8.4.1.778	8.4.1.779	8.4.1.780	8.4.1.781	8.4.1.782	8.4.1.783	8.4.1.784	8.4.1.785	8.4.1.786	8.4.1.787	8.4.1.788	8.4.1.789	8.4.1.790	8.4.1.791	8.4.1.792	8.4.1.793	8.4.1.794	8.4.1.795	8.4.1.796	8.4.1.797	8.4.1.798	8.4.1.799	8.4.1.800	8.4.1.801	8.4.1.802	8.4.1.803	8.4.1.804	8.4.1.805	8.4.1.806	8.4.1.807	8.4.1.808	8.4.1.809	8.4.1.810	8.4.1.811	8.4.1.812	8.4.1.813	8.4.1.814	8.4.1.815	8.4.1.816	8.4.1.817	8.4.1.818	8.4.1.819	8.4.1.820	8.4.1.821	8.4.1.822	8.4.1.823	8.4.1.824	8.4.1.825	8.4.1.826	8.4.1.827	8.4.1.828	8.4.1.829	8.4.1.830	8.4.1.831	8.4.1.832	8.4.1.833	8.4.1.834	8.4.1.835	8.4.1.836	8.4.1.837	8.4.1.838	8.4.1.839	8.4.1.840	8.4.1.841	8.4.1.842	8.4.1

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w zł			
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				836 088 804,04	226 415 107,54	154 144 043,96	57 968 822,78	44 475 556,48
1.a	- wydatki bieżące				113 278 249,88	35 357 699,43	12 789 457,79	3 511 394,15	777 383,48
1.b	- wydatki majątkowe				722 780 554,16	191 042 408,11	121 344 586,17	54 477 228,63	43 698 175,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				69 515 668,16	16 032 302,97	27 630 743,75	20 663 812,42	2 287 722,12
1.1	ogółem								
1.1.1	ogółem				10 404 729,11	4 070 002,87	2 128 218,43	1 942 573,79	265 141,12
1.1.1.1	Wydatki edukacyjnego kierunku: Dział 16.4 - Inicjatywa Europejska - Program Europejski - Wydatki na przedsięwzięcia wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości oświaty i umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Program Erasmus + Projekt pn: "Kompleksywny Aktywny Światowy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: Wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - opozycji oraz opiekunów w zespole kompetencji kluczowych oraz nauczycieli i pracowników w zespole kompetencji kluczowych w ramach nauczania i kursów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 191 427,66	378 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki edukacyjnego kierunku: Dział 16.4 - Inicjatywa Europejska - Program Europejski - Wydatki na przedsięwzięcia wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości oświaty i umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Program Erasmus + Projekt pn: "Kompleksywny Aktywny Światowy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: Wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - opozycji oraz opiekunów w zespole kompetencji kluczowych oraz nauczycieli i pracowników w zespole kompetencji kluczowych w ramach nauczania i kursów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 845,15	159 599,79	39 863,75	16 049,90	10 702,25
1.1.1.3	Wydatki edukacyjnego kierunku: Dział 16.4 - Inicjatywa Europejska - Program Europejski - Wydatki na przedsięwzięcia wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości oświaty i umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Program Erasmus + Projekt pn: "Kompleksywny Aktywny Światowy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: Wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - opozycji oraz opiekunów w zespole kompetencji kluczowych oraz nauczycieli i pracowników w zespole kompetencji kluczowych w ramach nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2024	138 429,20	23 964,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wydatki edukacyjnego kierunku: Dział 16.4 - Inicjatywa Europejska - Program Europejski - Wydatki na przedsięwzięcia wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości oświaty i umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Program Erasmus + Projekt pn: "Kompleksywny Aktywny Światowy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: Wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - opozycji oraz opiekunów w zespole kompetencji kluczowych oraz nauczycieli i pracowników w zespole kompetencji kluczowych w ramach nauczania i kursów.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	99 526,40	29 003,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wydatki edukacyjnego kierunku: Dział 16.4 - Inicjatywa Europejska - Program Europejski - Wydatki na przedsięwzięcia wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości oświaty i umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Program Erasmus + Projekt pn: "Kompleksywny Aktywny Światowy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: Wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - opozycji oraz opiekunów w zespole kompetencji kluczowych oraz nauczycieli i pracowników w zespole kompetencji kluczowych w ramach nauczania i kursów.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	266 880,33	33 165,72	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 partnerstwa i partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	279 945,60	57 466,32	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	317 189 650,22
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	39 472 966,54
1.b	25 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 717 683,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 986 466,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 236,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 438,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,20
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 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 miast.	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-HA121-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	83 797,31	78 247,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-HA121-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-HA121-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-HA121-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-HA121-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-HA121-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 obserwacjach.	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 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.1.1.17	Ogólniepubliczny 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Młokich" - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MŁOKICH” 2022-2025.	Zobek Miejski	2024	2026	722 394,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odtwarzanie źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i otwieranie źródła energii skutującego ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	2 938 005,00	534 440,40	993 586,29	254 446,87	0,00
1.1.1.20	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 688 802,50	500 000,00	682 199,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 110 339,05	11 982 300,10	25 504 525,32	2 022 575,00	0,00
1.1.2.1	"Lubuska indywidualnego transportu. Door to door" oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji zawodowej i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	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	5 688 700,00	755 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	1 047 000,13	897 000,10	50 000,03	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. Objęcie udziałem SIM Śląsk Północne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu wybudowania i modernizacji infrastruktury technicznej dla ciepłej energii na budynku mieszkalnym przy ul. Starychów w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	6 187 158,43	0,00	3 173 925,29	3 013 233,14	0,00
1.1.2.5	Cel: Działania na rzecz poprawy stanu miejskiego zasobu komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	272 180,09	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Księżnicy - Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa instalacji energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odtwarzanie źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zięrzycowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odtwarzanie źródła energii skutującego ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	40 451 500,00	8 090 300,00	16 180 600,00	14 158 025,00	2 022 575,00
1.1.2.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 827 800,40	1 520 000,00	2 000 000,00	1 307 800,40	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
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				768 543 755,88	210 377 804,57	106 813 300,21	37 294 810,36	42 188 838,38
1.3.1	- wydatki bieżące				102 873 520,77	31 297 696,56	10 873 238,36	1 568 820,36	512 238,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2025	575 821,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00

Strona 5 z 22

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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 805,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 802,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 736 253,05
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	4 040 614,00
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	6 187 158,43
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 800,40
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	25 370 258,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	251 223 460,45
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	28 232 029,82
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

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						
1.3.1.2	Wykonanie świetlicznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	4 589 867,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKDY. - 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	Urzeczanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	185 000,00	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie złączone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej. - Cel: Rozwój świadomości prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	2 802 482,00	482 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu informacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów edukacyjnych, rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom i zagrożonych występować problem narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	342 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opieka opieka i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przerywanym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2024	10 465 980,37	4 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym w szczególności w ramach realizacji zadań z zakresu wspierania przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. - Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	2 415 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prewencja i rehabilitacja osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym w szczególności terminalnie chorych. Dornowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Opiekie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2026	817 862,38	86 200,00	90 300,00	93 500,00	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 Bielsku-Białej	2015	2024	855 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeznaczenie Banku Chleba dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać. Wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2024	336 700,00	55 200,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 462,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 190,00
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	5 116 562,59
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	1 122 265,68
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 471,13
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,11
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 401,00
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	146 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459,99
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	136 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 811 000,00
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	1 232 991,36
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.36	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informacyjnego, stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2022	2027	68 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.37	Dodatkę do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym utrzymaniu mieszkania.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.38	Cel:Wskaźanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Białsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Białsku-Białej	2021	2024	1 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Ciepła Dzielnica" w gminie Białsko-Biała rok 2022 - Cel: Działanie, które ma na celu poprawę jakości powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2026	14 600,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa techniczno-servisowa parkingów na obszarze Miasta Białsko-Białej. - Cel: Przekształcenie siedl wewnętrznych powiazah transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiazah krajowych międzydzielnicowych.	Miejski Zarząd Dróg w Białsku-Białej	2023	2025	2 527 620,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Swadczenie uslugi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) infrastruktury technicznej i technologicznej Miasta Białsko-Białej, dostarczanych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Białsku-Białej	2023	2024	1 025 340,07	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Białsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2025	10 594 146,90	5 287 124,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Białskiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracji Białskiej. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Białskiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2025	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Białsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.	Miejski Zarząd Dróg w Białsku-Białej	2023	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Białsko-Białski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	335 620,00	335 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Białsku-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 3D reklam (cyfrowe widzenie reklam 3D) wraz z fotorajstrem i mobilnym skanowaniem laserowym 3D. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez jednolite zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie górnich tras rowerowych w Białsku-Białej. - Cel: Utrzymanie infrastruktury i rozwój infrastruktury oraz chęć rekreacyjnej Białsko-Białej.	Urząd Miejski w Białsku-Białej	2023	2025	280 000,00	200 000,00	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
1.3.1.36	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	1 592 306,04
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
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	37 595,95
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 572,86
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	463 700,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 520,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.50	Szczegółowy sposób postępowania ze zwozami osób zmarłych lub zasypanych w miejscach publicznych. - Cel: Rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności. - Cel: Propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2023	2024	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wspólnym krokiem w skłódzianach. - Cel: Promowanie działań proekologicznych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				663 670 215,11	179 080 198,91	35 725 990,00	41 676 600,00	25 104 400,00
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Słoczków - Bielesko-Biała (Cieszyn - Słoczków - Bielesko-Biała - Włodowice - Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Usług Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej	Urząd Miejski w Bielesku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	483 000,00	924 000,00	538 600,00	25 104 400,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja ulicy Wyzwalców z ulicą Krakowską w Bielesku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiatu wewnętrznych powiatów dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiatów krajowych i międzygminnych	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2022	2024	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przekształcenie sieci wewnętrznych powiatów transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiatów krajowych i międzygminnych	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2006	2025	8 197 529,48	1 592 775,00	100 312,93	0,00	0,00
1.3.2.4	Ro budowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielesku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 138. - Cel: Przekształcenie sieci powiatów wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiatów krajowych i międzygminnych	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2020	2025	69 915 023,48	29 300 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Perłyżanów w Bielesku-Białej. - Cel: Integracja elementów istniejącego systemu transportowego	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2023	2024	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na odcinku ul. Perłyżanów w Bielesku-Białej. - Cel: Integracja elementów istniejącego systemu transportowego	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2023	2024	2 595 210,74	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sygnalizacji świetlanych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiatów wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiatów krajowych i międzygminnych	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2021	2024	2 628 658,57	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ro budowa ul. Piastowskiej w Bielesku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2023	2027	49 500 000,00	7 800 000,00	14 700 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielesku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-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 Bielesku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2019	2025	62 351 169,89	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ro budowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielesku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiatów transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiatów krajowych i międzygminnych	Miejski Zarząd Dróg w Bielesku-Białej	2014	2025	12 188 481,40	600 000,00	800 000,00	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
1.3.1.50	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	222 991 430,83
1.3.2.1	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 437,71
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 550,11
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	46 500 000,00
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	21 025 054,81
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 109,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.12	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 Biełsku-Białej	2005	2025	12 070 088,05	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Żankowej w Biełsku-Białej. - Cel: Wzrost atrakcyjności komercyjnych terenów w centrum miasta i jego centrum.	Mejski Zarząd Drog w Biełsku-Białej	2022	2024	1 660 372,85	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rehabilitacja ul. Porostowej i ul. Starogaj w Biełsku-Białej - etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Mejski Zarząd Drog w Biełsku-Białej	2021	2024	11 136 134,62	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 Biełsku-Białej	2023	2024	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa rownych i modernizacja ścieżek rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązan transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązan krajowych i międzynarodowych.	Mejski Zarząd Drog w Biełsku-Białej	2004	2024	19 194 597,47	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5. - Cel: Rewitalizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Biełsku-Białej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2019	2025	104 160 482,80	47 191 500,00	10 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obszarze ewidencyjnym Kamienica. - Cel: Dokonanie pomiarów gruntów i budynków w bazie danych w ramach posiadanych ewidencji.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2023	2024	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Biełsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznej infrastruktury.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2005	2025	8 654 264,19	1 884 375,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zapewnienie i uaktęśnienie miejskiego systemu informacji przestrzennej. - Cel: Zapewnienie dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2021	2024	1 371 366,44	263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Monitoring wizyjny miasta Biełsko-Białej - rozbudowa i modernizacja. - Cel: Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.	Straż Miejska w Biełsku-Białej	2023	2024	1 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Drog w Biełsku-Białej. - Cel: Wdrożenie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Mejski Zarząd Drog w Biełsku-Białej	2006	2024	5 920 793,86	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych dyrektorowi Państwowej Straży Pożarnej w Biełsku-Białej. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2021	2024	1 921 620,98	1 539 487,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Biełsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2015	2024	67 756 200,11	868 603,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program dofinansowujący małą rezerwę "Biełsko-Biała łapie deszcz". - Cel: Zwiększenie retencji wód opadających w najbliższych latach.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2020	2024	4 308 214,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja zbiornika ciepłej wody użytkowej w ramach projektu "Bezpieczna Woda". - Cel: Działanie na rzecz jakości powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Biełsku-Białej	2023	2026	19 323 000,00	8 175 000,00	9 018 000,00	2 130 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 041,30
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 836,28
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	146 000,00
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	3 686 179,25
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	847 468,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,55
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	1 418 339,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 803,63
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	19 248 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.28	Zapozaszkodowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych - Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2020	2024	6 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zapozaszkodowanie centrum Halczowa wraz z obiektami publicznymi i poprawa standardów jej funkcjonowania.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2022	2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Osiadłe Halczów. Skalepark Halczów - Cel: Bielsko-Biała miastem otwartym i różnorodnym formą atakcyjnego spędzania wolnego czasu, oferującym różnorodność jej funkcjonowania.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2021	2024	380 291,40	375 125,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej - Cel: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2020	2024	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę urządzeń klimatyzacyjnych na nowe, energooszczędne i wentylacyjnych budynku Teatru - Cel: Bielsko-Biała kulturą i centrum subregionalu polonijnego województwa śląskiego.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Isolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez regionalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miast w Bielsku-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 Straconka - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2020	2024	16 191 015,00	13 025 102,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świadczy Miejskiego Domu Kultury - Cel: Wzmożenie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2023	2025	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i estetyki miasta poprzez regionalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miast w Bielsku-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 pikareskiego przy ul. Tadeusza Rytyńskiego w Bielsku-Białej - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Bielsko-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: Doszacowanie miejsca do aktywności fizycznej dla społeczności lokalnej.	Urząd Miast w Bielsku-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 trzech boisk pikareskich treningowych i zaplecza sanitarno-szynowego przy ulicy Jaworzankiej - Cel: Bielsko-Biała miastem otwartym i różnorodnym formą atakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2022	2025	485 000,00	105 090,00	389 910,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Szkoły Podstawowej im. Młodej Polski w Bielsku-Białej - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2026	5 579 190,00	2 120 000,00	2 443 660,00	815 490,00	0,00
1.3.2.42	Zapozaszkodowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II - Cel: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.	Urząd Miast w Bielsku-Białej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21 - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	3 401 899,38	2 381 000,00	1 020 269,38	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
1.3.2.28	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
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	351 521,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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	2 861 100,00
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	394 140,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 100,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 269,38

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						
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Belsku-Białej	2022	2025	10 357 035,98	5 233 773,44	2 451 658,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORL IK 2012" przy ul. Słowackiego w Belsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Belsku-Białej.	Belsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Belsko-Biała. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Belsku-Białej	2024	2025	4 077 000,00	672 500,00	3 404 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesekowego w Belsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Belsku-Białej	2024	2027	55 050 000,00	50 000,00	8 300 000,00	15 560 000,00	31 140 000,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Włodysława Okna 2. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Belsku-Białej	2024	2025	1 078 000,00	624 000,00	454 000,00	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
1.3.2.44	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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr LXX/1575/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2024 r., na dzień 23.05.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

Przeliczono wszystkie następne lata bazując na zaktualizowanych pozycjach budżetowych.

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

Dochody ogółem w 2024 r.: +22.823.096,09 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +9.705.455,41 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.315.2024.BD z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.438.854,28.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, instytucjonalne formy pieczy zastępczej, świadczenie jednorazowe 300 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych, a także środków od Wojewody Śląskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.338.2024.BD z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 352.342,28.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wraz z kosztami obsługi zadania oraz z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r.;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.348.2024.BD z dnia 8.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 232.702,50.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 482.328,00.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i pieniężnych, od Wojewody Śląskiego na renowację i konserwację i oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą i nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego jak również pokrycie kosztów utrzymania i przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego, renowację i konserwację starych Kart Osobowych Mieszkańców oraz pokrycie kosztów utrzymania i przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego, realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” a także dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, przeglądy i utrzymanie sprzętu specjalistycznego, specjalistyczne badania lekarskie i szkolenia członków grup specjalistycznych;

- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 6.199.228,35.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie urealnienia dochodów pochodzących przede wszystkim ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Bielsko-Biała zawodowo” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, wpływów z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i urealnienia dochodów Miejskiego Zarządu Dróg.

Dochody majątkowe: +13.117.640,68 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.315.2024.BD z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 263.230,00.
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem przeznaczony do zasiedlenia przez repatriantów i członków jego najbliższej rodziny”;
- 2) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 12.854.410,68.
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków na dofinansowanie zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, urealnienia środków pozyskanych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała, a także uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Bielsko-Biała zawodowo” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W 2027 r. dokonano zwiększenia w ***Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)*** w związku z przyznaną wstępną promesą inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej o kwotę 30 mln.

Wydatki ogółem w 2024 r.: +35.705.039,27 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +21.532.588,27 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.315.2023.BD z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.403.854,28.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, instytucjonalnych form pieczy zastępczej, świadczenia jednorazowego 300 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy, wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.338.2024.BD z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 352.342,28.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wraz z kosztami obsługi zadania otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r. otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.348.2024.BD z dnia 8.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 217.964,48.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 662.328,00.

Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy, renowację konserwację i opravę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą i nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego jak również pokrycie kosztów utrzymania i przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego, renowację i konserwację starych Kart Osobowych Mieszkańców oraz pokrycie kosztów utrzymania i przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego, realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, a także dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup sprzętu specjalistycznego, przeglądy i utrzymanie sprzętu specjalistycznego, specjalistyczne badania lekarskie i szkolenia członków grup specjalistycznych ze środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 4) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 17.896.099,23.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadania pn.: „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”, dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, urealnienie wydatków dotyczących działalności merytorycznej Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów, dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury i Książnicy Beskidzkiej, realizację zadania pn.: „Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała, bieżące utrzymanie dróg, urealnienie wydatków dotyczących promocji miasta, uzupełnienie środków na zimowe utrzymanie miasta w Miejskim Zarządzie Dróg, realizację projektu pn.: „Bielsko-Biała zawodowo” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zembrzydowic”, realizację zadania pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, a także wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1.

Wydatki majątkowe: +14.172.451,00 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.315.2024.BD z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 298.230,00.
Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadania pn.: „Remont lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem przeznaczony do zasiedlenia przez repatriantów i członków jego najbliższej rodziny” otrzymanych z Ministerstwa Finansów;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.348.2024.BD z dnia 8.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 14.738,02.
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 180.000,00;
- 4) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.05.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 14.039.482,98.
Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”, zadanie inwestycyjne pn.: „Budownictwo komunalne II etap, realizację projektu pn.: „Bielsko-Biała zawodowo” oraz realizację projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”.

Wynik budżetu/Deficyt budżetu (pozycja 3 w Załączniku nr 1):

2024: -12.881.943,18.

Zwiększenie deficytu w 2024 r. wynikało ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2024: +12.881.943,18:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +12.881.943,18 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +12.881.943,18 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze wzrostu deficytu budżetu.

2025: +7.237.029,08:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +7.237.029,08 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1),

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika z wprowadzenia kredytu celem zbilansowania zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1):

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (pozycja 5.1 w Załączniku nr 1):

2035: +7.237.029,08;

Zmiana w spłacie rat w 2035 r. wynika z wprowadzenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2025: +7.237.029,08,
2026: +7.237.029,08,
2027: +7.237.029,08,
2028: +7.237.029,08,
2029: +7.237.029,08,
2030: +7.237.029,08,
2031: +7.237.029,08,
2032: +7.237.029,08,
2033: +7.237.029,08,
2034: +7.237.029,08.

Zmiany w kwotach długu w latach 2025-2034 wynikają z wprowadzenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r.

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

2024: +16.999.020,70,
2025: +53.081.754,04,
2026: +32.711.581,29,
2027: +33.417.021,87;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2024: +5.103.352,40,
2025: +8.212.564,34,
2026: +1.685.755,89,
2027: +254.446,87;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: +11.895.668,30,
2025: +44.869.189,70,
2026: +31.025.825,40,
2027: +33.162.575,00.

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 1.1.1.1 – „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 210.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku,

2) Dodanie pozycji 1.1.1.19 – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”. Wprowadzenie zadania. Celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO₂. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 534.440,40, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.156.161,44, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 993.556,29 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 254.446,87 (wydatki majątkowe - pozycja 1.1.2.7),

3) Dodanie pozycji 1.1.1.20 – „Bielsko-Biała - zawodowo”. Wprowadzenie zadania. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 500.000,00, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 496.402,90 oraz limit wydatków w 2026 roku w wysokości 692.199,60 (wydatki majątkowe - pozycja 1.1.2.8),

4) W pozycji 1.1.2.2 – „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.300.000,00 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 800.000,00 w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

5) Dodanie pozycji 1.1.2.7 – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”. Wprowadzenie zadania. Celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO₂. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 8.090.300,00, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 16.180.600,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 14.158.025,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 2.022.575,00 (wydatki bieżące - pozycja 1.1.1.19),

6) Dodanie pozycji 1.1.2.8 – „Bielsko-Biała - zawodowo”. Wprowadzenie zadania. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.520.000,00, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 2.000.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.307.800,40 (wydatki bieżące - pozycja 1.1.1.20),

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

1) W pozycji 1.3.1.15 – „Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 900.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3.000.000,00. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenia oraz o zawarte umowy,

2) W pozycji 1.3.1.17 – „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 700.000,00. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenie oraz o zawarte umowy,

3) W pozycji 1.3.1.18 – „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 46.200,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zmniejszenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku,

4) W pozycji 1.3.1.20 – „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit

wydatków w 2024 roku o kwotę 55.812,00 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenie oraz o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,

5) W pozycji 1.3.1.26 – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 89.300,00 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.4.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku,

6) W pozycji 1.3.1.43 – „Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.860.000,00 w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej w ramach zadania oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 2.860.000,00. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenia oraz o zawarte umowy,

7) W pozycji 1.3.2.2 – „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.433.042,00 w związku z koniecznością ujednolicenia zadań oraz przeniesienia środków do pozycji 1.3.2.41 - „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej”. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

8) W pozycji 1.3.2.3 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 30.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

9) W pozycji 1.3.2.10 – „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto wprowadza się limit wydatków w 2025 roku na kwotę 10.000.000,00. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenie oraz o zawarte umowy,

10) W pozycji 1.3.2.11 – „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto wprowadza się limit wydatków w 2025 roku na kwotę 600.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

11) W pozycji 1.3.2.12 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 145.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 150.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

12) W pozycji 1.3.2.16 – „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 70.000,00 w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej z powodu zmiany przepisów techniczno-budowlanych,

13) W pozycji 1.3.2.18 – „Budownictwo komunalne - Etap II” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3.645.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace zmienne i dodatkowe w ramach zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

14) W pozycji 1.3.2.20 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 100.000,00

w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

15) W pozycji 1.3.2.21 – „Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 560.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 18.000,00 w związku z zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

16) W pozycji 1.3.2.24 – „Wykonanie zabezpieczeń p.poż zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 600.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe,

17) W pozycji 1.3.2.35 – „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 120.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace dodatkowe realizowane w ramach zadania,

18) W pozycji 1.3.2.36 – „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 508.179,70 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.308.179,70 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

19) W pozycji 1.3.2.40 – „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 389.910,00 w związku ze zmianą przedmiotowego zakresu prac w dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujętych w zadaniu. Równocześnie wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 389.910,00. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

20) W pozycji 1.3.2.41 – „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.120.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.100.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

21) W pozycji 1.3.2.42 – „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 700.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.800.000,00 w związku z brakiem możliwości realizacji zadań objętych przedsięwzięciem,

22) Dodanie pozycji 1.3.2.46 – „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2024 roku wynosi 672.500,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 3.404.500,00. Zadanie zostanie sfinansowane w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

23) Dodanie pozycji 1.3.2.47 – „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, limit wydatków w 2024 roku wynosi 50.000,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 8.300.000,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 15.560.000,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 31.140.000,00. Na podstawie przyznanej wstępnej promesy inwestycyjnej

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2027 r. uzyskane zostanie dofinansowanie w wysokości 30 mln,

24) Dodanie pozycji 1.3.2.48 – „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, limit wydatków w 2024 roku wynosi 624.000,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 454.000,00.

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	3 683 159,96	2 126 218,43	1 942 573,79	265 147,12
2	1.1.1	4 070 002,87	2 126 218,43	1 942 573,79	265 147,12
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:	387 687,25	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	387 687,25	0,00	0,00	0,00
6	9.4	10 587 300,10	18 230 600,03	15 738 005,49	2 022 575,00
7	1.1.2	11 962 300,10	25 504 525,32	18 751 238,63	2 022 575,00
8	Różnica (7-6), w tym:	1 375 000,00	7 273 925,29	3 013 233,14	0,00
9	Wnioski	1 355 000,00	7 273 925,29	3 013 233,14	0,00
10	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00