

**UCHWAŁA NR III/40/2024  
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.).

**Rada Miejska  
uchwała**

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

- 1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049 jak w Załączniku Nr 1 do uchwały."
- 2) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje tytuł: „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049" oraz brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Dorota Piegzik-Izydorczyk**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 2024-2049

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 1 767 764 703,19            | 1 667 726 323,49             | 387 462 563,00                                                                | 67 730 132,00                                                               | 552 439 326,00      | 168 109 267,11                                                            | 491 985 035,38                          | 230 150 000,00             | 100 038 379,70                 | 14 525 825,96                     | 85 112 553,74                                              |
| 2025             | 1 835 078 304,30            | 1 772 000 000,00             | 403 000 000,00                                                                | 71 000 000,00                                                               | 610 000 000,00      | 175 000 000,00                                                            | 513 000 000,00                          | 240 000 000,00             | 63 078 304,30                  | 5 339 000,00                      | 57 739 304,30                                              |
| 2026             | 1 858 381 142,99            | 1 832 000 000,00             | 417 000 000,00                                                                | 73 000 000,00                                                               | 630 000 000,00      | 181 000 000,00                                                            | 531 000 000,00                          | 247 000 000,00             | 26 381 142,99                  | 350 000,00                        | 26 031 142,99                                              |
| 2027             | 1 916 402 685,00            | 1 879 000 000,00             | 427 000 000,00                                                                | 75 000 000,00                                                               | 646 000 000,00      | 185 000 000,00                                                            | 546 000 000,00                          | 254 000 000,00             | 37 402 685,00                  | 359 000,00                        | 37 043 685,00                                              |
| 2028             | 1 947 221 740,00            | 1 925 000 000,00             | 438 000 000,00                                                                | 77 000 000,00                                                               | 662 000 000,00      | 190 000 000,00                                                            | 558 000 000,00                          | 260 000 000,00             | 22 221 740,00                  | 368 000,00                        | 21 853 740,00                                              |
| 2029             | 1 997 340 420,00            | 1 975 000 000,00             | 449 000 000,00                                                                | 78 000 000,00                                                               | 679 000 000,00      | 195 000 000,00                                                            | 574 000 000,00                          | 267 000 000,00             | 22 340 420,00                  | 377 000,00                        | 21 963 420,00                                              |
| 2030             | 2 024 387 000,00            | 2 024 000 000,00             | 460 000 000,00                                                                | 80 000 000,00                                                               | 696 000 000,00      | 200 000 000,00                                                            | 588 000 000,00                          | 273 000 000,00             | 387 000,00                     | 387 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 2 074 396 000,00            | 2 074 000 000,00             | 471 000 000,00                                                                | 82 000 000,00                                                               | 713 000 000,00      | 205 000 000,00                                                            | 603 000 000,00                          | 280 000 000,00             | 396 000,00                     | 396 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 2 126 406 000,00            | 2 126 000 000,00             | 483 000 000,00                                                                | 84 000 000,00                                                               | 731 000 000,00      | 210 000 000,00                                                            | 618 000 000,00                          | 287 000 000,00             | 406 000,00                     | 406 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 2 179 416 000,00            | 2 179 000 000,00             | 495 000 000,00                                                                | 87 000 000,00                                                               | 749 000 000,00      | 215 000 000,00                                                            | 633 000 000,00                          | 294 000 000,00             | 416 000,00                     | 416 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 2 234 427 000,00            | 2 234 000 000,00             | 508 000 000,00                                                                | 89 000 000,00                                                               | 768 000 000,00      | 220 000 000,00                                                            | 649 000 000,00                          | 302 000 000,00             | 427 000,00                     | 427 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 2 289 438 000,00            | 2 289 000 000,00             | 520 000 000,00                                                                | 91 000 000,00                                                               | 787 000 000,00      | 226 000 000,00                                                            | 665 000 000,00                          | 309 000 000,00             | 438 000,00                     | 438 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 2 346 449 000,00            | 2 346 000 000,00             | 533 000 000,00                                                                | 93 000 000,00                                                               | 807 000 000,00      | 231 000 000,00                                                            | 682 000 000,00                          | 317 000 000,00             | 449 000,00                     | 449 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 2 406 460 000,00            | 2 406 000 000,00             | 547 000 000,00                                                                | 96 000 000,00                                                               | 827 000 000,00      | 237 000 000,00                                                            | 699 000 000,00                          | 325 000 000,00             | 460 000,00                     | 460 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 2 466 471 000,00            | 2 466 000 000,00             | 560 000 000,00                                                                | 98 000 000,00                                                               | 848 000 000,00      | 243 000 000,00                                                            | 717 000 000,00                          | 333 000 000,00             | 471 000,00                     | 471 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |                  |                  |                |                |                  |                |                |                |            |            |      |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| 2039 | 2 527 483 000,00 | 2 527 000 000,00 | 574 000 000,00 | 100 000 000,00 | 869 000 000,00   | 249 000 000,00 | 735 000 000,00 | 341 000 000,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 590 495 000,00 | 2 590 000 000,00 | 589 000 000,00 | 103 000 000,00 | 890 000 000,00   | 255 000 000,00 | 753 000 000,00 | 350 000 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 655 507 000,00 | 2 655 000 000,00 | 603 000 000,00 | 105 000 000,00 | 913 000 000,00   | 262 000 000,00 | 772 000 000,00 | 358 000 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 722 520 000,00 | 2 722 000 000,00 | 619 000 000,00 | 108 000 000,00 | 936 000 000,00   | 268 000 000,00 | 791 000 000,00 | 367 000 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 790 533 000,00 | 2 790 000 000,00 | 634 000 000,00 | 111 000 000,00 | 959 000 000,00   | 275 000 000,00 | 811 000 000,00 | 377 000 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 860 546 000,00 | 2 860 000 000,00 | 650 000 000,00 | 114 000 000,00 | 983 000 000,00   | 282 000 000,00 | 831 000 000,00 | 386 000 000,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 931 560 000,00 | 2 931 000 000,00 | 666 000 000,00 | 116 000 000,00 | 1 008 000 000,00 | 289 000 000,00 | 852 000 000,00 | 396 000 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 2046 | 3 004 574 000,00 | 3 004 000 000,00 | 683 000 000,00 | 119 000 000,00 | 1 033 000 000,00 | 296 000 000,00 | 873 000 000,00 | 406 000 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 |
| 2047 | 3 080 588 000,00 | 3 080 000 000,00 | 700 000 000,00 | 122 000 000,00 | 1 059 000 000,00 | 304 000 000,00 | 895 000 000,00 | 416 000 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 |
| 2048 | 3 155 603 000,00 | 3 155 000 000,00 | 717 000 000,00 | 125 000 000,00 | 1 085 000 000,00 | 311 000 000,00 | 917 000 000,00 | 426 000 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 |
| 2049 | 3 235 618 000,00 | 3 235 000 000,00 | 735 000 000,00 | 129 000 000,00 | 1 112 000 000,00 | 319 000 000,00 | 940 000 000,00 | 437 000 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego:           |                                              |                                 |                                                                                                                        |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                              |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące X | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe X | w tym:                                                                          |                                                                      |                                                                                                                              |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym:                                                                                                                 |               | wydatki na obsługę długu X | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |               |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X |                     |                                                                                 |                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.2             | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                           | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2       | 2.1.3.3                    | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.2.1                                                                                                                                                       |                     |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                              |
| 2024             | 1 901 738 660,73 | 1 641 474 749,38  | 719 041 219,78                               | 1 357 016,87                    | 0,00                                                                                                                   | 26 659 644,47 | 0,00                       | 2 472 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 260 263 911,35      | 260 238 911,35                                                                  | 39 119 007,87                                                        |                                                                                                                              |
| 2025             | 1 835 794 586,17 | 1 715 000 000,00  | 749 000 000,00                               | 1 343 373,75                    | 0,00                                                                                                                   | 26 820 000,00 | 0,00                       | 2 103 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 120 794 586,17      | 120 794 586,17                                                                  | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2026             | 1 863 324 971,80 | 1 772 000 000,00  | 773 000 000,00                               | 1 378 432,65                    | 0,00                                                                                                                   | 26 849 000,00 | 0,00                       | 2 084 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 91 324 971,80       | 91 324 971,80                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2027             | 1 918 628 183,95 | 1 818 000 000,00  | 793 000 000,00                               | 1 414 875,56                    | 0,00                                                                                                                   | 22 895 000,00 | 0,00                       | 1 397 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 100 628 183,95      | 100 628 183,95                                                                  | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2028             | 1 942 781 432,78 | 1 872 000 000,00  | 812 000 000,00                               | 1 382 578,63                    | 0,00                                                                                                                   | 21 826 000,00 | 0,00                       | 1 293 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 70 781 432,78       | 70 781 432,78                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2029             | 1 968 231 500,00 | 1 943 000 000,00  | 833 000 000,00                               | 1 374 326,61                    | 0,00                                                                                                                   | 20 579 000,00 | 0,00                       | 1 181 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 25 231 500,00       | 25 231 500,00                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2030             | 1 985 752 909,07 | 1 959 000 000,00  | 853 000 000,00                               | 1 420 950,39                    | 0,00                                                                                                                   | 19 478 000,00 | 0,00                       | 1 073 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 26 752 909,07       | 26 752 909,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2031             | 2 031 442 709,07 | 2 004 000 000,00  | 875 000 000,00                               | 831 157,43                      | 0,00                                                                                                                   | 18 057 000,00 | 0,00                       | 965 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 27 442 709,07       | 27 442 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2032             | 2 090 522 709,07 | 2 054 000 000,00  | 897 000 000,00                               | 184 687,52                      | 0,00                                                                                                                   | 16 501 000,00 | 0,00                       | 709 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 36 522 709,07       | 36 522 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2033             | 2 142 302 709,07 | 2 105 000 000,00  | 919 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 15 191 000,00 | 0,00                       | 543 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 37 302 709,07       | 37 302 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2034             | 2 197 313 709,07 | 2 158 000 000,00  | 942 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 13 871 000,00 | 0,00                       | 379 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 39 313 709,07       | 39 313 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2035             | 2 252 324 709,07 | 2 212 000 000,00  | 966 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 12 553 000,00 | 0,00                       | 216 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                        | 40 324 709,07       | 40 324 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2036             | 2 312 019 709,07 | 2 267 000 000,00  | 990 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 11 236 000,00 | 0,00                       | 53 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 45 019 709,07       | 45 019 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2037             | 2 372 030 709,07 | 2 324 000 000,00  | 1 015 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 10 061 000,00 | 0,00                       | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 48 030 709,07       | 48 030 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2038             | 2 431 791 709,07 | 2 382 000 000,00  | 1 040 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 8 886 000,00  | 0,00                       | 27 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 49 791 709,07       | 49 791 709,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2039             | 2 494 966 368,07 | 2 441 000 000,00  | 1 066 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 7 741 000,00  | 0,00                       | 14 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        | 53 966 368,07       | 53 966 368,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2040             | 2 562 561 959,07 | 2 502 000 000,00  | 1 093 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 6 662 000,00  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 60 561 959,07       | 60 561 959,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2041             | 2 631 023 959,07 | 2 565 000 000,00  | 1 120 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 5 599 000,00  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 66 023 959,07       | 66 023 959,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2042             | 2 698 036 959,07 | 2 629 000 000,00  | 1 148 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 4 660 000,00  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 69 036 959,07       | 69 036 959,07                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2043             | 2 765 849 958,98 | 2 695 000 000,00  | 1 177 000 000,00                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 3 720 000,00  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 70 849 958,98       | 70 849 958,98                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |

|      |                  |                  |                  |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|------------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2044 | 2 841 126 116,87 | 2 762 000 000,00 | 1 206 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 126 116,87 | 79 126 116,87 | 0,00 |
| 2045 | 2 917 403 274,92 | 2 831 000 000,00 | 1 236 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 403 274,92 | 86 403 274,92 | 0,00 |
| 2046 | 2 996 774 000,00 | 2 902 000 000,00 | 1 267 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 774 000,00 | 94 774 000,00 | 0,00 |
| 2047 | 3 072 788 000,00 | 2 974 000 000,00 | 1 299 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 788 000,00 | 98 788 000,00 | 0,00 |
| 2048 | 3 146 603 000,00 | 3 049 000 000,00 | 1 331 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 603 000,00 | 97 603 000,00 | 0,00 |
| 2049 | 3 223 990 609,59 | 3 125 000 000,00 | 1 364 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 990 609,59 | 98 990 609,59 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                    |                                           |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                              | 4.2                                       | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -133 973 957,54            | 0,00                                                                                                                        | 142 069 958,30                 | 53 000 000,00                                                 | 53 000 000,00                                      | 10 185 093,57                             | 10 185 093,57                             | 22 415 646,25                                                            | 14 319 645,49                             |
| 2025             | -716 281,87                | 0,00                                                                                                                        | 27 311 689,76                  | 22 952 029,08                                                 | 716 281,87                                         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -4 943 828,81              | 0,00                                                                                                                        | 38 025 394,59                  | 36 225 394,59                                                 | 4 943 828,81                                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | -2 225 498,95              | 0,00                                                                                                                        | 42 401 012,10                  | 40 601 012,10                                                 | 2 225 498,95                                       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 440 307,22               | 4 440 307,22                                                                                                                | 41 043 783,71                  | 39 243 783,71                                                 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 29 108 920,00              | 29 108 920,00                                                                                                               | 14 725 170,93                  | 12 525 170,93                                                 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 38 634 090,93              | 38 634 090,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 42 953 290,93              | 42 953 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 35 883 290,93              | 35 883 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 37 113 290,93              | 37 113 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 37 113 290,93              | 37 113 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 37 113 290,93              | 37 113 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 34 429 290,93              | 34 429 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 34 429 290,93              | 34 429 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 34 679 290,93              | 34 679 290,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 32 516 631,93              | 32 516 631,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 27 933 040,93              | 27 933 040,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 24 483 040,93              | 24 483 040,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 24 483 040,93              | 24 483 040,93                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 24 683 041,02              | 24 683 041,02                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 19 419 883,13 | 19 419 883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 14 156 725,08 | 14 156 725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 11 627 390,41 | 11 627 390,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 56 469 218,48                                               | 56 469 218,48                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 8 096 000,76                  | 5 536 340,08                                                                               | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2025             | 4 359 660,68                                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 26 595 407,89                 | 26 595 407,89                                                                              | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2026             | 1 800 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 33 081 565,78                 | 33 081 565,78                                                                              | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2027             | 1 800 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 40 175 513,15                 | 40 175 513,15                                                                              | 2 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 500 000,00                                                                                      |
| 2028             | 1 800 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 45 484 090,93                 | 45 484 090,93                                                                              | 2 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 500 000,00                                                                                      |
| 2029             | 2 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 43 834 090,93                 | 43 834 090,93                                                                              | 2 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 500 000,00                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 38 634 090,93                 | 38 634 090,93                                                                              | 2 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 500 000,00                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 42 953 290,93                 | 42 953 290,93                                                                              | 6 192 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 6 192 000,00                                                                                      |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 35 883 290,93                 | 35 883 290,93                                                                              | 3 992 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 992 000,00                                                                                      |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 37 113 290,93                 | 37 113 290,93                                                                              | 3 992 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 992 000,00                                                                                      |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 37 113 290,93                 | 37 113 290,93                                                                              | 3 992 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 992 000,00                                                                                      |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 37 113 290,93                 | 37 113 290,93                                                                              | 3 992 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 992 000,00                                                                                      |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 34 429 290,93                 | 34 429 290,93                                                                              | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 34 429 290,93                 | 34 429 290,93                                                                              | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 34 679 290,93                 | 34 679 290,93                                                                              | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 32 516 631,93                 | 32 516 631,93                                                                              | 320 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 320 000,00                                                                                        |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 27 933 040,93                 | 27 933 040,93                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 24 483 040,93                 | 24 483 040,93                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 24 483 040,93                 | 24 483 040,93                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 24 683 041,02                 | 24 683 041,02                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 419 883,13 | 19 419 883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 156 725,08 | 14 156 725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627 390,41 | 11 627 390,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 2 559 660,68                                           | 573 874 491,00           | 0,00   | 26 251 574,11                                                             | 115 321 532,41                                                        |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 570 231 112,19           | 0,00   | 57 000 000,00                                                             | 61 359 660,68                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 573 374 941,00           | 0,00   | 60 000 000,00                                                             | 61 800 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 573 800 439,95           | 0,00   | 61 000 000,00                                                             | 62 800 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 567 560 132,73           | 0,00   | 53 000 000,00                                                             | 54 800 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 536 251 212,73           | 0,00   | 32 000 000,00                                                             | 34 200 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 497 617 121,80           | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 454 663 830,87           | 0,00   | 70 000 000,00                                                             | 70 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 418 780 539,94           | 0,00   | 72 000 000,00                                                             | 72 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 381 667 249,01           | 0,00   | 74 000 000,00                                                             | 74 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 344 553 958,08           | 0,00   | 76 000 000,00                                                             | 76 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 307 440 667,15           | 0,00   | 77 000 000,00                                                             | 77 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 273 011 376,22           | 0,00   | 79 000 000,00                                                             | 79 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 238 582 085,29           | 0,00   | 82 000 000,00                                                             | 82 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 203 902 794,36           | 0,00   | 84 000 000,00                                                             | 84 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 171 386 162,43           | 0,00   | 86 000 000,00                                                             | 86 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 453 121,50           | 0,00   | 88 000 000,00                                                             | 88 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 118 970 080,57           | 0,00   | 90 000 000,00                                                             | 90 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 487 039,64            | 0,00   | 93 000 000,00                                                             | 93 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 803 998,62            | 0,00   | 95 000 000,00                                                             | 95 000 000,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 384 115,49 | 0,00 | 98 000 000,00  | 98 000 000,00  |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 227 390,41 | 0,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 427 390,41 | 0,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 627 390,41 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 627 390,41 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 |
| 2049 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,59%                                                                                                                                                           | 4,56% | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                           | x     | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | x     | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | x     | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,31%                                                                                                                                                           | x     | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                           | x     | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,63%                                                                                                                                                           | x     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%                                                                                                                                                           | x     | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,62%                                                                                                                                                           | x     | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                           | x     | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,46%                                                                                                                                                           | x     | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | x     | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,27%                                                                                                                                                           | x     | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,24%                                                                                                                                                           | x     | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,18%                                                                                                                                                           | x     | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | x     | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | x     | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | x     | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,98%                                                                                                                                                           | x     | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | x     | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2044 | 0,86% | 3,91% | x | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,61% | 3,86% | x | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,34% | 3,82% | x | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,32% | 3,86% | x | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,34% | 3,75% | x | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,41% | 3,79% | x | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 2 734 175,08                                                                                                                                   | 2 734 175,08                                                                                                                                                                    | 2 541 712,30                                  | 26 811 706,62                                                                                                                       | 26 811 706,62                                                                                                                   | 25 751 679,68                                 | 3 683 160,09                                                                                                                                   | 3 683 160,09                                                                                                                               | 3 284 344,21                                                  |
| 2025             | 1 910 037,90                                                                                                                                   | 1 910 037,90                                                                                                                                                                    | 1 697 397,22                                  | 18 216 778,89                                                                                                                       | 18 216 778,89                                                                                                                   | 16 393 653,84                                 | 2 126 218,43                                                                                                                                   | 2 126 218,43                                                                                                                               | 1 697 397,22                                                  |
| 2026             | 1 792 737,80                                                                                                                                   | 1 792 737,80                                                                                                                                                                    | 1 582 076,00                                  | 15 738 005,49                                                                                                                       | 15 738 005,49                                                                                                                   | 14 191 422,95                                 | 1 942 573,79                                                                                                                                   | 1 942 573,79                                                                                                                               | 1 582 076,00                                                  |
| 2027             | 226 444,79                                                                                                                                     | 226 444,79                                                                                                                                                                      | 201 000,11                                    | 2 022 575,00                                                                                                                        | 2 022 575,00                                                                                                                    | 1 820 317,50                                  | 265 147,12                                                                                                                                     | 265 147,12                                                                                                                                 | 201 000,11                                                    |
| 2028             | 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                                                          |
| 2030             | 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                                                          |
| 2032             | 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                                                          |
| 2034             | 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                                                          |
| 2036             | 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                                                          |
| 2038             | 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                                                          |
| 2040             | 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                                                          |
| 2042             | 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                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 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 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 10 587 300,10                                                                                                                       | 10 587 300,10                                                                                                                   | 9 251 679,68                                                  | 223 461 696,96                                                       | 35 802 812,85 | 187 658 884,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 18 230 600,03                                                                                                                       | 18 230 600,03                                                                                                                   | 16 393 653,84                                                 | 142 379 843,96                                                       | 21 585 257,79 | 120 794 586,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 15 738 005,49                                                                                                                       | 15 738 005,49                                                                                                                   | 14 191 422,95                                                 | 102 722 165,95                                                       | 11 397 194,15 | 91 324 971,80  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 022 575,00                                                                                                                        | 2 022 575,00                                                                                                                    | 1 820 317,50                                                  | 109 919 967,43                                                       | 9 291 783,48  | 100 628 183,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 88 048 969,14                                                        | 17 267 536,36 | 70 781 432,78  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 67 498 236,36                                                        | 42 266 736,36 | 25 231 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 695 936,36                                                        | 10 695 936,36 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 538 736,36                                                         | 6 538 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 738 736,36                                                         | 6 738 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 913 736,36                                                         | 6 913 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 013 736,36                                                         | 7 013 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 213 736,36                                                         | 7 213 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 413 736,36                                                         | 7 413 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 613 736,36                                                         | 7 613 736,36  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 700 000,00                                                         | 7 700 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 900 000,00                                                         | 7 900 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 000 000,00                                                         | 8 000 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 300 000,00                                                         | 8 300 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 500 000,00                                                         | 8 500 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 700 000,00                                                         | 8 700 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00  | 8 900 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00  | 9 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00  | 9 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.6             | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                                                       | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                          | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 5 536 340,08                                                                                               | 749,52                                  | 749,52                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 2 176,08                                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 23 295 407,89                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 28 831 565,78                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 34 325 513,15                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 37 784 090,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 34 284 090,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 34 284 090,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 38 603 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 31 533 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 26 403 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 26 403 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035             | 26 403 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036             | 23 719 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2037             | 23 719 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2038             | 23 969 290,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2039             | 21 806 631,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2040             | 16 883 040,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2041             | 16 883 040,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2042             | 16 883 040,93                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2043             | 16 883 041,02                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | x                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 11 619 883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 6 356 725,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |      | 1 221 402 572,03         | 223 461 696,96 | 142 379 843,96 | 102 722 165,95 | 109 919 967,43 | 88 048 969,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | 363 101 756,97           | 35 802 812,85  | 21 585 257,79  | 11 397 194,15  | 9 291 783,48   | 17 267 536,36 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                  |      | 858 300 815,06           | 187 658 884,11 | 120 794 586,17 | 91 324 971,80  | 100 628 183,95 | 70 781 432,78 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                          |                                                               |                  |      | 208 968 853,06           | 16 032 302,97  | 27 630 743,75  | 57 541 555,59  | 59 216 731,07  | 45 677 032,78 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | 10 404 729,11            | 4 070 002,87   | 2 126 218,43   | 1 942 573,79   | 265 147,12     | 0,00          |
| 1.1.1.1 | "Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.                                  | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2021             | 2024 | 1 191 427,66             | 376 438,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Projekt LIFE "Śląskie . Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2027 | 392 645,15               | 159 599,79     | 39 853,75      | 16 049,90      | 10 700,25      | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus +.Projekt pn:" Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - rodziców oraz opiekunów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.                                                             | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej | 2022             | 2024 | 138 429,20               | 23 964,84      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.                                                               | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej              | 2022             | 2024 | 99 526,40                | 29 003,79      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel:Rozwój kompetencji zawodowych i 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              | 2022             | 2024 | 296 890,33               | 33 165,72      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy - Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz budowanie partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.                                                    | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej              | 2022             | 2024 | 279 345,60               | 57 496,32      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 67 498 236,36 | 10 695 936,36 | 6 538 736,36 | 6 738 736,36 | 6 913 736,36 | 7 013 736,36 | 7 213 736,36 | 7 413 736,36 | 7 613 736,36 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.a     | 42 266 736,36 | 10 695 936,36 | 6 538 736,36 | 6 738 736,36 | 6 913 736,36 | 7 013 736,36 | 7 213 736,36 | 7 413 736,36 | 7 613 736,36 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.b     | 25 231 500,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | 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         |
| 1.1.1   | 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         |
| 1.1.1.1 | 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         |
| 1.1.1.2 | 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         |
| 1.1.1.3 | 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         |
| 1.1.1.4 | 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         |
| 1.1.1.5 | 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         |
| 1.1.1.6 | 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         |

| L.p.    | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit 2045   | Limit 2046   | Limit 2047   | Limit 2048   | Limit 2049    | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1       | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 694 946 118,53   |
| 1.a     | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 285 066 217,15   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 409 879 901,38   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 205 420 274,67   |
| 1.1.1   | 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          | 221 438,00       |
| 1.1.1.2 | 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          | 23 964,84        |
| 1.1.1.4 | 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          | 33 165,72        |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 57 496,32        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.7  | Wszelchstronny nauczyciel najlepszą inwestycją 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 Gastronomicznych w Bielsku-Białej                      | 2023             | 2024 | 138 255,49               | 6 268,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Czas na staż w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz możliwość zapewnienia staży dla uczniów u pracodawców.                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                      | 2023             | 2024 | 798 756,75               | 798 756,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych 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 europejskich wartości oraz rozwój narzędzi kognitywnych niezbędnych do lepszego zrozumienia świata i jego złożoności | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej  | 2023             | 2024 | 112 260,27               | 86 489,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast). - Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                      | 2023             | 2025 | 335 110,04               | 117 163,48 | 143 032,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.                                                                                                  | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej                    | 2023             | 2024 | 93 797,31                | 78 247,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i 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 | 272 098,63               | 272 098,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.                                                                                            | Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej                      | 2023             | 2024 | 237 440,00               | 237 440,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 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 | 246 981,25               | 179 397,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, udział w kursach zagranicznych oraz job-shadowing.                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej | 2023             | 2024 | 94 576,52                | 62 262,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-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 rodziców poprzez udział w zagranicznych mobilnościach grupowych.                                                     | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej       | 2023             | 2024 | 207 676,98               | 207 001,98 | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.7  | 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       |
| 1.1.1.8  | 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       |
| 1.1.1.9  | 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       |
| 1.1.1.10 | 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       |
| 1.1.1.11 | 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       |
| 1.1.1.12 | 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       |
| 1.1.1.13 | 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       |
| 1.1.1.14 | 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       |
| 1.1.1.15 | 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       |
| 1.1.1.16 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 268,60            |
| 1.1.1.8  | 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       | 86 489,01           |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 195,80          |
| 1.1.1.11 | 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       | 272 098,63          |
| 1.1.1.13 | 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       | 179 397,38          |
| 1.1.1.15 | 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       | 207 001,98          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1.1.1.17 | Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2023             | 2025 | 120 000,03               | 70 000,01      | 50 000,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.18 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029. - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.                                                                                                                             | Żłobek Miejski                            | 2024             | 2026 | 722 304,00               | 240 768,00     | 240 768,00     | 240 768,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.19 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2024             | 2027 | 2 938 605,00             | 534 440,40     | 1 156 161,44   | 993 556,29    | 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 | 1 688 602,50             | 500 000,00     | 496 402,90     | 692 199,60    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 198 564 123,95           | 11 962 300,10  | 25 504 525,32  | 55 598 981,80 | 58 951 583,95 | 45 677 032,78 |
| 1.1.2.1  | "Usługa 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 społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.   | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2021             | 2024 | 356 000,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2023             | 2028 | 144 522 484,90           | 755 000,00     | 3 800 000,00   | 36 847 743,17 | 56 929 008,95 | 45 677 032,78 |
| 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             | 997 000,10     | 50 000,03      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2024             | 2026 | 6 187 158,43             | 0,00           | 3 173 925,29   | 3 013 233,14  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stajzystów w Bielsku-Białej. - 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           | 0,00           | 272 180,09    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.                                                                                                                             | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2024             | 2025 | 900 000,00               | 600 000,00     | 300 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący 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  | 0,00          |
| 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          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 012 433 718,97         | 207 429 393,99 | 114 749 100,21 | 45 180 610,36 | 50 703 236,36 | 42 371 936,36 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 352 697 027,86           | 31 732 809,98  | 19 459 039,36  | 9 454 620,36  | 9 026 636,36  | 17 267 536,36 |
| 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 w jednostce praktyką rachunkowości.                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2011             | 2025 | 575 821,00               | 50 900,00      | 50 900,00      | 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 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.17 | 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         |
| 1.1.1.18 | 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         |
| 1.1.1.19 | 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         |
| 1.1.1.20 | 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         |
| 1.1.2    | 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         |
| 1.1.2.1  | 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         |
| 1.1.2.2  | 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         |
| 1.1.2.3  | 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         |
| 1.1.2.4  | 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         |
| 1.1.2.5  | 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         |
| 1.1.2.6  | 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         |
| 1.1.2.7  | 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         |
| 1.1.2.8  | 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         |
| 1.2      | 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         |
| 1.2.1    | 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         |
| 1.2.2    | 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         |
| 1.3      | 67 498 236,36 | 10 695 936,36 | 6 538 736,36 | 6 738 736,36 | 6 913 736,36 | 7 013 736,36 | 7 213 736,36 | 7 413 736,36 | 7 613 736,36 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.3.1    | 42 266 736,36 | 10 695 936,36 | 6 538 736,36 | 6 738 736,36 | 6 913 736,36 | 7 013 736,36 | 7 213 736,36 | 7 413 736,36 | 7 613 736,36 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.3.1.1  | 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         |

| L.p.     | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit 2045   | Limit 2046   | Limit 2047   | Limit 2048   | Limit 2049    | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.17 | 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          | 722 304,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 938 605,00     |
| 1.1.1.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 688 602,50     |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 197 180 037,95   |
| 1.1.2.1  | 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          | 143 494 398,90   |
| 1.1.2.3  | 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          | 6 187 158,43     |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 272 180,09       |
| 1.1.2.6  | 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          | 40 451 500,00    |
| 1.1.2.8  | 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             |
| 1.2.1    | 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             |
| 1.3      | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 489 525 843,86   |
| 1.3.1    | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 276 825 980,43   |
| 1.3.1.1  | 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 świątecznej 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 BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2016             | 2025 | 1 300 000,00             | 220 000,00   | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2017             | 2027 | 1 313 393,38             | 195 000,00   | 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 zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.                                                                                                           | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2018             | 2024 | 2 802 492,00             | 492 492,00   | 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 ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomania oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy 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  | Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2013             | 2024 | 10 495 980,37            | 4 548 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym 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  | Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie 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 wzmocnienia 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 | Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.2  | 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       |
| 1.3.1.3  | 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       |
| 1.3.1.4  | 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       |
| 1.3.1.5  | 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       |
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.7  | 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       |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | 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       |
| 1.3.1.11 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 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       | 440 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 836 490,13          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 492 492,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.7  | 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                |
| 1.3.1.9  | 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                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 200,00           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.12 | Przelamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2018             | 2024 | 892 263,00               | 203 159,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2015             | 2032 | 291 738,25               | 22 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 1.3.1.14 | Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2019             | 2024 | 1 010 000,00             | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2019             | 2025 | 22 630 866,09            | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2020             | 2026 | 3 116 001,69             | 332 561,25   | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2020             | 2025 | 3 649 320,52             | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2021             | 2026 | 5 095 109,41             | 1 006 352,17 | 900 000,00   | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. - Cel: Miasto Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2021             | 2026 | 130 436,71               | 26 000,00    | 26 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2021             | 2025 | 625 486,00               | 187 401,00   | 131 589,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2021             | 2024 | 1 075 300,00             | 393 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2021             | 2024 | 730 000,00               | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2021             | 2024 | 408 000,00               | 148 000,00   | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.12 | 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       |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | 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       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 1.3.1.21 | 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       |
| 1.3.1.22 | 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       |
| 1.3.1.23 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 159,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 160 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 116 582,59        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 122 285,68        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 053 023,30        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 957,11            |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 401,00          |
| 1.3.1.21 | 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       | 270 000,00          |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 000,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.24 | Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. - Cel: Zapewnienie funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy koncesji                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji                    | 2021             | 2025 | 4 225 643,08             | 1 181 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej. - Cel: Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2021             | 2024 | 159 000,00               | 35 960,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2021             | 2024 | 381 617,61               | 136 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2021             | 2024 | 1 545 000,00             | 564 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2021             | 2024 | 4 324 000,00             | 1 576 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.                                                                                                                           | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej | 2022             | 2026 | 4 476 780,00             | 937 200,00   | 937 200,00 | 937 200,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmocnienia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2026 | 66 420,00                | 13 284,00    | 13 284,00  | 13 284,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową                                                                                      | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2024 | 661 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej                          | 2022             | 2025 | 2 187 705,32             | 1 182 600,00 | 340 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej oraz działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej.                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2024 | 947 000,00               | 475 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego miasta oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2025 | 3 167 868,21             | 1 730 000,00 | 465 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Całodobowa opieka weterynaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                | 2022             | 2025 | 333 000,00               | 156 750,00   | 41 250,00  | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.24 | 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       |
| 1.3.1.25 | 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       |
| 1.3.1.26 | 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       |
| 1.3.1.27 | 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       |
| 1.3.1.28 | 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       |
| 1.3.1.29 | 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       |
| 1.3.1.30 | 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       |
| 1.3.1.31 | 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       |
| 1.3.1.32 | 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       |
| 1.3.1.33 | 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       |
| 1.3.1.34 | 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       |
| 1.3.1.35 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 218 499,99        |
| 1.3.1.25 | 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       | 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                |
| 1.3.1.28 | 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       | 2 811 600,00        |
| 1.3.1.30 | 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       | 300 000,00          |
| 1.3.1.32 | 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                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 423 989,80          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informatycznego i stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2022             | 2027 | 68 000,00                | 16 000,00    | 16 000,00    | 28 000,00  | 5 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2037 | 1 706 045,40             | 113 736,36   | 113 736,36   | 113 736,36 | 113 736,36 | 113 736,36 |
| 1.3.1.38 | Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 158 670,00               | 158 670,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej       | 2021             | 2024 | 1 992,60                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2026 | 14 600,00                | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiazań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiazań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej       | 2023             | 2025 | 2 527 620,00             | 1 126 980,00 | 1 126 980,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                     | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej       | 2023             | 2024 | 1 025 340,07             | 408 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 10 594 146,90            | 5 287 124,20 | 2 860 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 750 000,00               | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej       | 2023             | 2028 | 500 000,00               | 100 000,00   | 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.                                                                                                                                                                                                                    | Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2023             | 2024 | 335 620,00               | 335 620,00   | 0,00         | 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 Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 610 000,00               | 610 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.                                                                                                                         | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 280 000,00               | 200 000,00   | 80 000,00    | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.36 | 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       |
| 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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       |
| 1.3.1.39 | 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       |
| 1.3.1.40 | 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       |
| 1.3.1.41 | 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       |
| 1.3.1.42 | 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       |
| 1.3.1.43 | 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       |
| 1.3.1.44 | 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       |
| 1.3.1.45 | 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       |
| 1.3.1.46 | 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       |
| 1.3.1.47 | 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       |
| 1.3.1.48 | 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       |
| 1.3.1.49 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 846,53        |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 592 309,04     |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.39 | 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       | 14 600,00        |
| 1.3.1.41 | 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       | 37 595,95        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 736 572,88     |
| 1.3.1.44 | 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       | 463 700,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 620,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 000,00       |
| 1.3.1.48 | 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       | 280 000,00       |

| 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   |                          |                       |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.50 | Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. - Cel: Rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2023             | 2024 | 31 320,00                | 31 320,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.51 | Wspólnym krokiem w ekodziałania. - Cel: Propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2023             | 2024 | 270 000,00               | 270 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.52 | Realizacja projektu Europejska Stolica Kultury 2029. - Cel: Rozwój i upowszechnienie kultury dla poprawy jakości życia mieszkańców Bielska-Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2024             | 2030 | 78 600 000,00            | 0,00                  | 6 385 800,00         | 6 385 800,00         | 8 514 400,00         | 17 028 800,00        |
| 1.3.1.53 | Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2024             | 2049 | 166 900 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>659 736 691,11</b>    | <b>175 696 584,01</b> | <b>95 290 060,85</b> | <b>35 725 990,00</b> | <b>41 676 600,00</b> | <b>25 104 400,00</b> |
| 1.3.2.1  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej            | 2023             | 2029 | 52 500 000,00            | 483 000,00            | 924 000,00           | 220 500,00           | 536 600,00           | 25 104 400,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2022             | 2024 | 47 970,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.3  | Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                        | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2006             | 2025 | 8 197 529,48             | 1 592 775,00          | 100 312,93           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2020             | 2025 | 69 915 023,46            | 29 300 000,00         | 17 650 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.5  | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2023             | 2024 | 9 300 000,00             | 9 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2023             | 2024 | 2 505 210,74             | 2 200 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.7  | Modernizacja sygnalizacji świetlanych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2021             | 2024 | 2 628 658,57             | 750 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2023             | 2027 | 49 500 000,00            | 7 800 000,00          | 14 700 000,00        | 17 000 000,00        | 10 000 000,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2023             | 2025 | 6 300 000,00             | 5 600 000,00          | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej      | 2019             | 2025 | 62 351 169,89            | 12 200 000,00         | 10 000 000,00        | 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 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.50 | 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         |
| 1.3.1.51 | 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         |
| 1.3.1.52 | 36 028 000,00 | 4 257 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | 6 100 000,00  | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 600 000,00 | 6 800 000,00 | 6 900 000,00 | 7 100 000,00 | 7 300 000,00 | 7 500 000,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 |
| 1.3.2    | 25 231 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | 25 231 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | 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         |
| 1.3.2.3  | 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         |
| 1.3.2.4  | 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         |
| 1.3.2.5  | 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         |
| 1.3.2.6  | 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         |
| 1.3.2.7  | 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         |
| 1.3.2.8  | 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         |
| 1.3.2.9  | 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         |
| 1.3.2.10 | 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         |

| L.p.     | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit 2045   | Limit 2046   | Limit 2047   | Limit 2048   | Limit 2049    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.50 | 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          | 270 000,00          |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 78 600 000,00       |
| 1.3.1.53 | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 600 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 166 900 000,00      |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 212 699 863,43      |
| 1.3.2.1  | 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                |
| 1.3.2.3  | 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          | 7 305 605,53        |
| 1.3.2.5  | 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                |
| 1.3.2.7  | 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          | 49 500 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 292 650,80          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 21 025 054,81       |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych. | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2014             | 2025 | 12 188 691,40            | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                                | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2005             | 2025 | 12 070 068,05            | 1 655 999,68  | 222 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie zmian preferencji komunikacyjnych mieszkańców w kierunku bardziej ekologicznych form mobilności.                                                                    | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2022             | 2024 | 1 660 372,85             | 1 170 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2021             | 2024 | 11 736 434,62            | 7 452 924,09  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 472 200,00               | 472 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.                                 | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2004             | 2024 | 19 194 567,47            | 159 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                          | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2019             | 2025 | 104 160 482,80           | 47 191 500,00 | 10 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica. - Cel: Dokonanie pomiarów gruntów i budynków w bazie danych w ramach posiadanych ewidencji.                                                                                           | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2023             | 2024 | 680 000,00               | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2005             | 2025 | 9 010 364,19             | 2 010 475,00  | 665 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej. - Cel: Zapewnienie dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.                                                                       | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2021             | 2024 | 1 371 366,44             | 263 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - rozbudowa i modernizacja. - Cel: Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                    | Straż Miejska w Bielsku-Białej                   | 2023             | 2024 | 1 350 000,00             | 550 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.                                                                      | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 2006             | 2024 | 6 010 793,86             | 365 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży pożarnej w obiektach przedszkolnych. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2021             | 2024 | 1 921 830,98             | 1 539 487,30  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2015             | 2024 | 67 756 200,11            | 868 603,63    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz". - Cel: Zwiększenie retencji wód opadowych w najbliższych latach.                                                                                                                              | Urząd Miejski w Bielsku-Białej                   | 2020             | 2024 | 4 308 214,64             | 400 000,00    | 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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | 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       |
| 1.3.2.26 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 936 109,65          |
| 1.3.2.12 | 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       | 227 836,28          |
| 1.3.2.14 | 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       | 300 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00          |
| 1.3.2.17 | 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       | 3 666 179,25        |
| 1.3.2.19 | 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       | 935 446,80          |
| 1.3.2.21 | 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       | 550 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 825,00          |
| 1.3.2.24 | 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       | 868 603,63          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |

| 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.27 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2026 | 19 323 000,00            | 8 175 000,00  | 9 018 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.                                                                                                               | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 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 - ograniczenie niskiej emisji.                                | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2020             | 2024 | 6 980 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardów jej funkcjonowania.                                                                                            | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2022             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2021             | 2024 | 380 291,40               | 375 125,40    | 0,00         | 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 Miejski w Bielsku-Białej             | 2020             | 2024 | 1 500 000,00             | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum subregionu południowego województwa śląskiego.                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 445 376,00               | 445 376,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.                                                                                                                  | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 1 631 123,30             | 831 872,89    | 799 250,41   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2020             | 2024 | 16 691 015,00            | 13 525 102,08 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ. - Cel: Wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.                                                                                          | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 7 800 000,00             | 0,00          | 7 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.                                                                    | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2025 | 2 900 179,50             | 1 522 679,50  | 1 377 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychnińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.                                     | Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2023             | 2024 | 2 861 100,00             | 2 861 100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy. - Cel: Dostarczenie miejsca do aktywności fizycznej dla społeczności lokalnej.                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Jaworzańskiej. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2022             | 2025 | 495 000,00               | 105 090,00    | 389 910,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej       | 2024             | 2026 | 5 579 150,00             | 2 120 000,00  | 2 643 660,00 | 815 490,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II. - Cel: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.                                                                      | Urząd Miejski w Bielsku-Białej             | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 1.3.2.31 | 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       |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 1.3.2.33 | 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       |
| 1.3.2.34 | 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       |
| 1.3.2.35 | 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       |
| 1.3.2.36 | 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       |
| 1.3.2.37 | 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       |
| 1.3.2.38 | 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       |
| 1.3.2.39 | 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       |
| 1.3.2.40 | 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       |
| 1.3.2.41 | 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       |
| 1.3.2.42 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 248 100,00       |
| 1.3.2.28 | 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       | 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                |
| 1.3.2.31 | 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       | 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                |
| 1.3.2.34 | 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       | 851 521,80          |
| 1.3.2.36 | 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       | 2 900 179,50        |
| 1.3.2.38 | 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       | 77 800,00           |
| 1.3.2.40 | 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       | 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                |

| 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   |                          |              |              |               |               |            |
| 1.3.2.43 | Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                                                                   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej | 2024             | 2025 | 3 401 269,38             | 2 381 000,00 | 1 020 269,38 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                                                                | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej | 2022             | 2025 | 10 357 036,98            | 5 233 773,44 | 2 451 658,13 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej.                                                                                    | Bielsko-Bialski 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 w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców. | Urząd Miejski w Bielsku-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 przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-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. Władysława Orkana 2. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                                                     | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -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 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.43 | 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       |
| 1.3.2.44 | 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       |
| 1.3.2.45 | 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       |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | 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       |
| 1.3.2.48 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 401 269,38        |
| 1.3.2.44 | 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       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.46 | 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       | 55 050 000,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 078 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2024 r., na dzień 27.06.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

Przeliczono wszystkie następne lata bazując na zaktualizowanych pozycjach budżetowych i „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów dnia 13.05.2024 r. Ponadto w związku ze zmianą kwoty pożyczki w 2024 r. i kredytu w 2025 r. oraz wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2026-2029 w całym okresie prognozy uaktualnione zostały wydatki na obsługę długu - odsetki (pozycje 2.1.3 i 2.1.3.1 w Załączniku nr 1).

## W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049”:

**Dochody ogółem w 2024 r.: -398.634,25 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:**

**Dochody bieżące: +7.307.739,81 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:**

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.398.2024.BD z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 4.885.123,38.  
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym programów osłonowych, a także dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.429.2024.BD z dnia 4.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 976.968,50.  
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych i pieniężnych obywatelom Ukrainy, oraz z porozumień międzygminnych na zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom, a także od Wojewody Śląskiego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.470.2024.BD z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 512.863,01.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi, zasiłków stałych, spłatę zadłużenia Skarbu Państwa wobec Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Relaksowej 12 w Bielsku-Białej oraz pokrycie kosztów zarządu, mediów i funduszu remontowego lokalu nr 14, a także organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę zasiłków celowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.);

- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.480.2024.BD z dnia 20.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 259.904,08.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, udzielenie pomocy cudzoziemcom z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji, wykonanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.).

- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 672.880,84.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie urealnienia dochodów pochodzących z porozumień na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, korzystanie z przystanków autobusowych oraz przyznanych odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych, wprowadzenia dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Zespole Placówek Oświatowych z tytułu zorganizowania zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

W latach 2025-2028 dokonano zwiększeń w ***Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)*** w związku z oszacowaniem wartości dochodów w poszczególnych latach z tytułu podlegającego odliczeniu podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.1.2.2 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

**2025: +142 tys.,**  
**2026: +1.378 tys.,**  
**2027: +2.129 tys.,**  
**2028: +1.708 tys.**

W latach 2025-2027 dokonano zwiększeń w ***Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)*** w związku z oszacowaniem wartości dochodów w poszczególnych latach z tytułu podlegającego odliczeniu podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.2.47 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

**2025: +310 tys.,**  
**2026: +582 tys.,**  
**2027: +1.165 tys.**

W latach 2029-2049 dokonano zwiększenia w ***Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)*** w związku z koniecznością pokazania w tym okresie środków związanych z „Organizacją i utrzymaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.1.53 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2029: +4,1 mln,  
2030: +4,2 mln,  
2031: +4,3 mln,  
2032: +4,4 mln,  
2033: +4,5 mln,  
2034: +4,6 mln,  
2035: +4,7 mln,  
2036: +4,8 mln,  
2037: +5 mln,  
2038: +5,1 mln,  
2039: +5,2 mln,  
2040: +5,3 mln,  
2041: +5,5 mln,  
2042: +5,6 mln,  
2043: +5,7 mln,  
2044: +5,9 mln,  
2045: +6,0 mln,  
2046: +6,2 mln,  
2047: +6,3 mln,  
2048: +6,5 mln,  
2049: +6,7 mln.

***Dochody majątkowe: -7.706.374,06 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:***

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.398.2024.BD z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 250.000,00.  
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków z budżetu Województwa przeznaczonych na pomoc finansową w realizacji zadania „Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk)”;
- 2) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 7.956.374,06.  
Zmniejszenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie wykreślenia środków zaplanowanych w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat dla inwestycji realizowanej przez SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz urealnienie otrzymanego na 2024 r. dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

***Wydatki ogółem w 2024 r.: +34.591.274,52 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:***

***Wydatki bieżące: +16.103.510,94 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:***

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.398.2023.BD z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 4.717.923,38.  
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym programów osłonowych, a także na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 otrzymanych od Wojewody Śląskiego, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.429.2024.BD z dnia 4.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 976.968,50.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych i pieniężnych obywatelom Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy, zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom ze środków otrzymanych w ramach porozumień międzygminnych oraz częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.470.2024.BD z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 512.863,01.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi, zasiłków stałych, spłatę zadłużenia Skarbu Państwa wobec Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Relaksowej 12 w Bielsku-Białej oraz pokrycie kosztów zarządu, mediów i funduszu remontowego lokalu nr 14, a także organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę zasiłków celowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.) otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.480.2024.BD z dnia 20.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 259.904,08.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przede wszystkim przeznaczenia środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, udzielenie pomocy cudzoziemcom z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji, wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.) otrzymanych od Wojewody Śląskiego.

- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 156.100,00.

- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 9.791.951,97.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj.: Teatr Polski, Teatr Lalek Białaluka im. J. Zitzmana, Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, Miejski Domu Kultury i Galeria Bielska BWA, uzupełnienie środków na pokrycie energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, w związku z likwidacją przerwy w działaniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz urealnienie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczących zakupu niezbędnych usług związanych z realizacją zadań.

W latach 2025-2030 dokonano zwiększenia w **Wydatkach bieżących (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1)** w związku z koniecznością zabezpieczenia w tym okresie środków związanych z „Realizacją projektu Europejska Stolica Kultury 2029” (pozycja 1.3.1.52 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

**2025: +6.385.800,00,**  
**2026: +6.385.800,00,**  
**2027: +8.514.400,00,**  
**2028: +17.028.800,00,**

**2029: +36.028.000,00,**  
**2030: +4.257.200,00.**

W latach 2029-2049 dokonano zwiększenia w **Wydatkach bieżących (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1)** w związku z koniecznością pokazania w tym okresie środków związanych z „Organizacją i utrzymaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.1.53 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

**2029: +6,1 mln,**  
**2030: +6,3 mln,**  
**2031: +6,4 mln,**  
**2032: +6,6 mln,**  
**2033: +6,8 mln,**  
**2034: +6,9 mln,**  
**2035: +7,1 mln,**  
**2036: +7,3 mln,**  
**2037: +7,5 mln,**  
**2038: +7,7 mln,**  
**2039: +7,9 mln,**  
**2040: +8,0 mln,**  
**2041: +8,3 mln,**  
**2042: +8,5 mln,**  
**2043: +8,7 mln,**  
**2044: +8,9 mln,**  
**2045: +9,1 mln,**  
**2046: +9,3 mln,**  
**2047: +9,6 mln,**  
**2048: +9,8 mln,**  
**2049: +10,1 mln.**

**Wydatki majątkowe: +18.487.763,58 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:**

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.398.2024.BD z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 417.200,00.  
Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadania pn.: „Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk)” otrzymanych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 156.100,00;
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 17.914.463,58.  
Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.

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

**2024: -34.989.908,77.**

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

**Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):**

**2024: +34.989.908,77:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +33.000.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +38.536.340,08 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika z wprowadzenia pożyczki w wysokości 33 mln na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku celem zbilansowania zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, które spowodowały wzrost deficytu. Ponadto wcześniej zaplanowany kredyt w wysokości 20 mln na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zamieniono na pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku.

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmianą sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z kredytu na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +1.989.908,77 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -3.546.431,31 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy miało na celu zbilansowanie zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, które spowodowały wzrost deficytu.

Zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmianą sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z kredytu na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**2025: +15.715.000,00:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +15.715.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +716.281,87 (pozycja 4.1.1 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.

**2026: +36.225.394,59:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +36.225.394,59 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +4.943.828,81 (pozycja 4.1.1 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.

**2027: +40.601.012,10:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +40.601.012,10 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +2.225.498,95 (pozycja 4.1.1 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.

**2028: +39.243.783,71:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +39.243.783,71 (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.

**2029: +12.525.170,93:**

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +12.525.170,93 (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):

2025: +1.300.000,00,  
2026: +2.250.000,00,  
2027: +3.850.000,00,  
2028: +5.700.000,00,  
2029: +7.550.000,00,  
2030: +2.350.000,00,  
2031: +2.350.000,00,  
2032: +2.350.000,00,  
2033: +8.710.000,00,  
2034: +8.710.000,00,  
2035: +3.472.970,92,  
2036: +10.710.000,00,  
2037: +10.710.000,00,  
2038: +10.710.000,00,  
2039: +10.710.000,00,  
2040: +11.050.000,00,  
2041: +7.600.000,00,  
2042: +7.600.000,00,  
2043: +7.800.000,00,  
2044: +7.800.000,00,  
2045: +7.800.000,00,  
2046: +7.800.000,00,  
2047: +7.800.000,00,  
2048: +9.000.000,00,  
2049: +11.627.390,41;

Zmiany w spłacie rat w latach 2025-2049 wynikają ze zmiany kwoty pożyczki w 2024 r. i kredytu w 2025 r. oraz wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2026-2029.

**Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):**

2024: +33.000.000,00,  
2025: +47.415.000,00,  
2026: +81.390.394,59,  
2027: +118.141.406,69,  
2028: +151.685.190,40,  
2029: +156.660.361,33,  
2030: +154.310.361,33,  
2031: +151.960.361,33,  
2032: +149.610.361,33,  
2033: +140.900.361,33,

2034: +132.190.361,33,  
2035: +128.717.390,41,  
2036: +118.007.390,41,  
2037: +107.297.390,41,  
2038: +96.587.390,41,  
2039: +85.877.390,41,  
2040: +74.827.390,41,  
2041: +67.227.390,41,  
2042: +59.627.390,41,  
2043: +51.827.390,41,  
2044: +44.027.390,41,  
2045: +36.227.390,41,  
2046: +28.427.390,41,  
2047: +20.627.390,41,  
2048: +11.627.390,41.

Zmiany w kwotach długu w latach 2025-2048 wynikają ze zmiany kwoty pożyczki w 2024 r. i kredytu w 2025 r. oraz wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2026-2029.

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

2024: -2.948.410,58,  
2025: +8.235.800,00,  
2026: +44.733.543,17,  
2027: +65.443.408,95,  
2028: +62.705.832,78,  
2029: +42.128.000,00,  
2030: +10.557.200,00,  
2031: +6.400.000,00,  
2032: +6.600.000,00,  
2033: +6.800.000,00,  
2034: +6.900.000,00,  
2035: +7.100.000,00,  
2036: +7.300.000,00,  
2037: +7.500.000,00,  
2038: +7.700.000,00,  
2039: +7.900.000,00,  
2040: +8.000.000,00,  
2041: +8.300.000,00,  
2042: +8.500.000,00,  
2043: +8.700.000,00,  
2044: +8.900.000,00,  
2045: +9.100.000,00,  
2046: +9.300.000,00,  
2047: +9.600.000,00,  
2048: +9.800.000,00,  
2049: +10.100.000,00;

*bieżące (pozycja 10.1.2):*

2024: +435.113,42,  
2025: +8.785.800,00,  
2026: +7.885.800,00,  
2027: +8.514.400,00,  
2028: +17.028.800,00,

2029: +42.128.000,00,  
2030: +10.557.200,00,  
2031: +6.400.000,00,  
2032: +6.600.000,00,  
2033: +6.800.000,00,  
2034: +6.900.000,00,  
2035: +7.100.000,00,  
2036: +7.300.000,00,  
2037: +7.500.000,00,  
2038: +7.700.000,00,  
2039: +7.900.000,00,  
2040: +8.000.000,00,  
2041: +8.300.000,00,  
2042: +8.500.000,00,  
2043: +8.700.000,00,  
2044: +8.900.000,00,  
2045: +9.100.000,00,  
2046: +9.300.000,00,  
2047: +9.600.000,00,  
2048: +9.800.000,00,  
2049: +10.100.000,00;  
*majątkowe (pozycja 10.1.2):*

2024: -3.383.524,00,  
2025: -550.000,00,  
2026: +36.847.743,17,  
2027: +56.929.008,95,  
2028: +45.677.032,78.

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 1.1.2.2 – „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 36.847.743,17, limit wydatków w 2027 roku w wysokości 56.929.008,95 oraz limit wydatków w 2028 roku w wysokości 45.677.032,78. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach projektu FEnIKS 2021-2027. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

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

1) W pozycji 1.3.1.16 – „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 17.438,75 w związku z dostosowaniem środków do zadań objętych przedsięwzięciem. Dodatkowo wprowadza się limity wydatków w latach 2025-2026 w każdym roku po 600.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania,

2) W pozycji 1.3.1.18 – „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków

w 2024 roku o kwotę 52.552,17 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Dodatkowo wprowadza się limity wydatków w latach 2025-2026 w każdym roku po 900.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

3) W pozycji 1.3.1.24 – „Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca” realizowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 300.000,00 w związku z koniecznością przygotowania nowego postępowania przetargowego na zadania objęte przedsięwzięciem. Dodatkowo wprowadza się limity wydatków w 2025 roku w wysokości 900.000,00. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku,

4) W pozycji 1.3.1.34 – „Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 roku o kwotę 100.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

5) Dodanie pozycji 1.3.1.52 – „Realizacja projektu Europejska Stolica Kultury 2029”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i upowszechnienie kultury dla poprawy jakości życia mieszkańców Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.385.800,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 6.385.800,00, limit wydatków w 2027 roku wynosi 8.514.400,00, limit wydatków w 2028 roku wynosi 17.028.800,00, limit wydatków w 2029 roku wynosi 36.028.000,00, natomiast limit wydatków w 2030 roku wynosi 4.257.200,00. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych wynika z zakwalifikowania Miasta Bielska-Białej do II etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zgodnie z wymogami formalnymi konkursu miasto kandydujące jest zobowiązane do wykazania środków przeznaczonych na realizację zgłoszonego programu w lata 2025-2030,

6) Dodanie pozycji 1.3.1.53 – „Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, limit wydatków w 2029 roku wynosi 6.100.000,00, limit wydatków w 2030 roku wynosi 6.300.000,00, limit wydatków w 2031 roku wynosi 6.400.000,00, limit wydatków w 2032 roku wynosi 6.600.000,00, limit wydatków w 2033 roku wynosi 6.800.000,00, limit wydatków w 2034 roku wynosi 6.900.000,00, limit wydatków w 2035 roku wynosi 7.100.000,00, limit wydatków w 2036 roku wynosi 7.300.000,00, limit wydatków w 2037 roku wynosi 7.500.000,00, limit wydatków w 2038 roku wynosi 7.700.000,00, limit wydatków w 2039 roku wynosi 7.900.000,00, limit wydatków w 2040 roku wynosi 8.000.000,00, limit wydatków w 2041 roku wynosi 8.300.000,00, limit wydatków w 2042 roku wynosi 8.500.000,00, limit wydatków w 2043 roku wynosi 8.700.000,00, limit wydatków w 2044 roku wynosi 8.900.000,00, limit wydatków w 2045 roku wynosi 9.100.000,00, limit wydatków w 2046 roku wynosi 9.300.000,00, limit wydatków w 2047 roku wynosi 9.600.000,00, limit wydatków w 2048 roku wynosi 9.800.000,00, natomiast limit wydatków w 2049 roku wynosi 10.100.000,00. Środki zgodnie z kryterium obligatoryjnym oceny wniosków stanowią zapewnienie przez Miasto zabezpieczenia na realizację i utrzymanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.1.2.2), które podlegają analizie ekonomicznej i wykonalności finansowej do 2049 roku,

7) W pozycji 1.3.2.9 – „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3.600.000,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 700.000,00 w związku z aktualizacją planowanych wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

8) W pozycji 1.3.2.20 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 206.100,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 150.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

9) W pozycji 1.3.2.23 – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady

finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 90.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

10) W pozycji 1.3.2.30 – „Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 485.000,00 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania,

11) W pozycji 1.3.2.33 – „Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodziw w centralach wentylacyjnych budynku Teatru” realizowanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 roku o kwotę 94.624,00 w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

12) 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 500.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace dodatkowe realizowane w ramach zadania.

**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                 | 2028                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 9.3                                                                                                                                                                                                                                | 3 683 160,09        | 2 126 218,43        | 1 942 573,79         | 265 147,12           | 0,00                 |
| 2   | 1.1.1                                                                                                                                                                                                                              | 4 070 002,87        | 2 126 218,43        | 1 942 573,79         | 265 147,12           | 0,00                 |
| 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 | 844,47              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | <b>Różnica (2+3-1), w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>387 687,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5   | Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie                                                                                                                                                               | 387 687,25          | 0,00                | 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         | 0,00                 |
| 7   | 1.1.2                                                                                                                                                                                                                              | 11 962 300,10       | 25 504 525,32       | 55 598 981,80        | 58 951 583,95        | 45 677 032,78        |
| 8   | <b>Różnica (7-6), w tym:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 375 000,00</b> | <b>7 273 925,29</b> | <b>39 860 976,31</b> | <b>56 929 008,95</b> | <b>45 677 032,78</b> |
| 9   | Wnioski                                                                                                                                                                                                                            | 1 355 000,00        | 7 273 925,29        | 39 860 976,31        | 56 929 008,95        | 45 677 032,78        |
| 10  | Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |