

**UCHWAŁA NR IV/77/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 29 sierpnia 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) Załącznik Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2049” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1 789 428 810,52	1 686 292 845,67	387 462 563,00	67 730 132,00	552 439 326,00	179 969 492,97	498 691 331,70	230 150 000,00	103 135 964,85	14 522 365,96	85 084 161,61
2025	1 846 272 166,84	1 773 000 000,00	403 000 000,00	71 000 000,00	590 000 000,00	187 000 000,00	522 000 000,00	240 000 000,00	73 272 166,84	5 339 000,00	67 933 166,84
2026	1 871 278 525,69	1 835 000 000,00	417 000 000,00	73 000 000,00	610 000 000,00	194 000 000,00	541 000 000,00	247 000 000,00	36 278 525,69	350 000,00	35 928 525,69
2027	1 918 402 685,00	1 881 000 000,00	427 000 000,00	75 000 000,00	625 000 000,00	198 000 000,00	556 000 000,00	254 000 000,00	37 402 685,00	359 000,00	37 043 685,00
2028	1 948 221 740,00	1 926 000 000,00	438 000 000,00	77 000 000,00	640 000 000,00	203 000 000,00	568 000 000,00	260 000 000,00	22 221 740,00	368 000,00	21 853 740,00
2029	1 998 340 420,00	1 976 000 000,00	449 000 000,00	78 000 000,00	656 000 000,00	208 000 000,00	585 000 000,00	267 000 000,00	22 340 420,00	377 000,00	21 963 420,00
2030	2 026 387 000,00	2 026 000 000,00	460 000 000,00	80 000 000,00	673 000 000,00	214 000 000,00	599 000 000,00	273 000 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
2031	2 076 396 000,00	2 076 000 000,00	471 000 000,00	82 000 000,00	690 000 000,00	219 000 000,00	614 000 000,00	280 000 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
2032	2 128 406 000,00	2 128 000 000,00	483 000 000,00	84 000 000,00	707 000 000,00	224 000 000,00	630 000 000,00	287 000 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00
2033	2 182 416 000,00	2 182 000 000,00	495 000 000,00	87 000 000,00	725 000 000,00	230 000 000,00	645 000 000,00	294 000 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00
2034	2 238 427 000,00	2 238 000 000,00	508 000 000,00	89 000 000,00	743 000 000,00	236 000 000,00	662 000 000,00	302 000 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00
2035	2 292 438 000,00	2 292 000 000,00	520 000 000,00	91 000 000,00	761 000 000,00	242 000 000,00	678 000 000,00	309 000 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00
2036	2 349 449 000,00	2 349 000 000,00	533 000 000,00	93 000 000,00	780 000 000,00	248 000 000,00	695 000 000,00	317 000 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00
2037	2 409 460 000,00	2 409 000 000,00	547 000 000,00	96 000 000,00	800 000 000,00	254 000 000,00	712 000 000,00	325 000 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2038	2 468 471 000,00	2 468 000 000,00	560 000 000,00	98 000 000,00	820 000 000,00	260 000 000,00	730 000 000,00	333 000 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00

2039	2 529 483 000,00	2 529 000 000,00	574 000 000,00	100 000 000,00	840 000 000,00	267 000 000,00	748 000 000,00	341 000 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00
2040	2 593 495 000,00	2 593 000 000,00	589 000 000,00	103 000 000,00	861 000 000,00	273 000 000,00	767 000 000,00	350 000 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2041	2 657 507 000,00	2 657 000 000,00	603 000 000,00	105 000 000,00	883 000 000,00	280 000 000,00	786 000 000,00	358 000 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00
2042	2 725 520 000,00	2 725 000 000,00	619 000 000,00	108 000 000,00	905 000 000,00	287 000 000,00	806 000 000,00	367 000 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2043	2 793 533 000,00	2 793 000 000,00	634 000 000,00	111 000 000,00	928 000 000,00	294 000 000,00	826 000 000,00	377 000 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00
2044	2 864 546 000,00	2 864 000 000,00	650 000 000,00	114 000 000,00	951 000 000,00	302 000 000,00	847 000 000,00	386 000 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
2045	2 933 560 000,00	2 933 000 000,00	666 000 000,00	116 000 000,00	974 000 000,00	309 000 000,00	868 000 000,00	396 000 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2046	3 008 574 000,00	3 008 000 000,00	683 000 000,00	119 000 000,00	999 000 000,00	317 000 000,00	890 000 000,00	406 000 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00
2047	3 083 588 000,00	3 083 000 000,00	700 000 000,00	122 000 000,00	1 024 000 000,00	325 000 000,00	912 000 000,00	416 000 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
2048	3 159 603 000,00	3 159 000 000,00	717 000 000,00	125 000 000,00	1 049 000 000,00	333 000 000,00	935 000 000,00	426 000 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00
2049	3 240 618 000,00	3 240 000 000,00	735 000 000,00	129 000 000,00	1 076 000 000,00	342 000 000,00	958 000 000,00	437 000 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	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 ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	2.2.1.1
2024	1 930 402 768,06	1 666 281 061,87	725 925 945,56	901 701,13	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	264 121 706,19	264 097 706,19	40 386 107,87
2025	1 867 080 743,75	1 734 000 000,00	756 000 000,00	1 343 373,75	0,00	27 005 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	133 080 743,75	133 080 743,75	0,00
2026	1 897 022 354,50	1 784 000 000,00	781 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 239 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	113 022 354,50	113 022 354,50	0,00
2027	1 931 628 183,95	1 831 000 000,00	800 000 000,00	1 414 875,56	0,00	24 586 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	100 628 183,95	100 628 183,95	0,00
2028	1 955 781 432,78	1 885 000 000,00	820 000 000,00	1 382 578,63	0,00	23 970 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	70 781 432,78	70 781 432,78	0,00
2029	1 982 231 500,00	1 957 000 000,00	841 000 000,00	1 374 326,61	0,00	23 222 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	25 231 500,00	25 231 500,00	0,00
2030	1 989 652 909,07	1 973 000 000,00	862 000 000,00	1 420 950,39	0,00	22 666 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	16 652 909,07	16 552 909,07	0,00
2031	2 035 342 709,07	2 018 000 000,00	883 000 000,00	831 157,43	0,00	21 322 000,00	0,00	965 000,00	0,00	17 342 709,07	17 342 709,07	0,00
2032	2 088 422 709,07	2 068 000 000,00	905 000 000,00	184 687,52	0,00	19 820 000,00	0,00	709 000,00	0,00	20 422 709,07	20 422 709,07	0,00
2033	2 143 302 709,07	2 120 000 000,00	928 000 000,00	0,00	0,00	18 341 000,00	0,00	543 000,00	0,00	23 302 709,07	23 302 709,07	0,00
2034	2 199 313 709,07	2 173 000 000,00	951 000 000,00	0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	379 000,00	0,00	26 313 709,07	26 313 709,07	0,00
2035	2 253 324 709,07	2 227 000 000,00	975 000 000,00	0,00	0,00	15 595 000,00	0,00	216 000,00	0,00	26 324 709,07	26 324 709,07	0,00
2036	2 310 019 709,07	2 283 000 000,00	999 000 000,00	0,00	0,00	14 202 000,00	0,00	53 000,00	0,00	27 019 709,07	27 019 709,07	0,00
2037	2 370 030 709,07	2 340 000 000,00	1 024 000 000,00	0,00	0,00	12 836 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 030 709,07	30 030 709,07	0,00
2038	2 426 391 709,07	2 399 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	11 465 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 391 709,07	27 391 709,07	0,00
2039	2 486 566 368,07	2 459 000 000,00	1 076 000 000,00	0,00	0,00	10 034 000,00	0,00	14 000,00	0,00	27 566 368,07	27 566 368,07	0,00
2040	2 556 861 959,07	2 520 000 000,00	1 103 000 000,00	0,00	0,00	8 587 000,00	0,00	0,00	0,00	36 861 959,07	36 861 959,07	0,00
2041	2 629 523 959,07	2 583 000 000,00	1 131 000 000,00	0,00	0,00	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00	46 523 959,07	46 523 959,07	0,00
2042	2 697 036 959,07	2 648 000 000,00	1 159 000 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00	0,00	0,00	0,00	49 036 959,07	49 036 959,07	0,00
2043	2 764 849 958,98	2 714 000 000,00	1 188 000 000,00	0,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	50 849 958,98	50 849 958,98	0,00

2044	2 841 126 116,87	2 782 000 000,00	1 218 000 000,00	0,00	0,00	3 951 000,00	0,00	0,00	0,00	59 126 116,87	59 126 116,87	0,00
2045	2 913 403 274,92	2 851 000 000,00	1 248 000 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	62 403 274,92	62 403 274,92	0,00
2046	2 995 774 000,00	2 922 000 000,00	1 279 000 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	73 774 000,00	73 774 000,00	0,00
2047	3 066 788 000,00	2 996 000 000,00	1 311 000 000,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	70 788 000,00	70 788 000,00	0,00
2048	3 145 703 000,00	3 070 000 000,00	1 344 000 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	75 703 000,00	75 703 000,00	0,00
2049	3 228 298 314,55	3 147 000 000,00	1 378 000 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	81 298 314,55	81 298 314,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-140 973 957,54	0,00	149 069 958,30	60 000 000,00	60 000 000,00	10 185 093,57	10 185 093,57	22 415 646,25	14 319 645,49
2025	-20 808 576,91	0,00	47 403 984,80	43 044 324,12	20 808 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-25 743 828,81	0,00	59 625 394,59	57 825 394,59	25 743 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-13 225 498,95	0,00	55 101 012,10	53 301 012,10	13 225 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-7 559 692,78	0,00	55 743 783,71	53 943 783,71	7 559 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 108 920,00	16 108 920,00	28 425 170,93	26 225 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 734 090,93	36 734 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 053 290,93	41 053 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 983 290,93	39 983 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 113 290,93	39 113 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 113 290,93	39 113 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 113 290,93	39 113 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 429 290,93	39 429 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 429 290,93	39 429 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 079 290,93	42 079 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 916 631,93	42 916 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 633 040,93	36 633 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 983 040,93	27 983 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 483 040,93	28 483 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 683 041,02	28 683 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	23 419 883,13	23 419 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	20 156 725,08	20 156 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	12 319 685,45	12 319 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	33 881 565,78	33 881 565,78	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 875 513,15	41 875 513,15	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 184 090,93	48 184 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 534 090,93	44 534 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 734 090,93	36 734 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	41 053 290,93	41 053 290,93	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 983 290,93	39 983 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113 290,93	39 113 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113 290,93	39 113 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113 290,93	39 113 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 429 290,93	39 429 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	39 429 290,93	39 429 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	42 079 290,93	42 079 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916 631,93	42 916 631,93	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 633 040,93	36 633 040,93	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983 040,93	27 983 040,93	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483 040,93	28 483 040,93	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	28 683 041,02	28 683 041,02	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419 883,13	23 419 883,13	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156 725,08	20 156 725,08	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 685,45	12 319 685,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
		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	580 874 491,00	0,00	20 011 783,80	109 081 742,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	597 323 407,23	0,00	39 000 000,00	43 359 660,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	621 267 236,04	0,00	51 000 000,00	52 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	632 692 734,99	0,00	50 000 000,00	51 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	638 452 427,77	0,00	41 000 000,00	42 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	620 143 507,77	0,00	19 000 000,00	21 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	583 409 416,84	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	542 356 125,91	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	502 372 834,98	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	463 259 544,05	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	424 146 253,12	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	385 032 962,19	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	345 603 671,26	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	306 174 380,33	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	264 095 089,40	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	221 178 457,47	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	184 545 416,54	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	156 562 375,61	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	128 079 334,68	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	99 396 293,66	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	75 976 410,53	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	55 819 685,45	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	43 019 685,45	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	26 219 685,45	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	12 319 685,45	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,95%	3,16%	4,13%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,23%	4,18%	x	10,48%	11,49%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,84%	x	7,78%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,44%	x	6,63%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,05%	3,77%	x	5,93%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,70%	2,39%	x	4,35%	5,42%	TAK	TAK
2030	3,16%	4,18%	x	3,56%	4,63%	TAK	TAK
2031	3,02%	4,27%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2032	2,90%	4,19%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,12%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2034	2,58%	4,09%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2035	2,46%	3,93%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	2,54%	3,82%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2037	2,41%	3,80%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2038	2,41%	3,64%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2039	2,33%	3,54%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2040	1,95%	3,52%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2041	1,48%	3,42%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2042	1,42%	3,41%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2043	1,35%	3,36%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK

2044	1,07%	3,35%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2045	0,88%	3,24%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2046	0,56%	3,28%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2047	0,67%	3,21%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2048	0,53%	3,18%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2049	0,44%	3,22%	x	3,29%	3,29%	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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	4 991 511,81	4 991 511,81	4 722 309,00	26 903 828,70	26 903 828,70	25 835 932,67	5 972 705,15	5 972 705,15	5 464 940,91
2025	4 721 183,53	4 721 183,53	4 268 456,42	27 128 948,57	27 128 948,57	25 305 823,52	5 047 604,32	5 047 604,32	4 268 456,42
2026	3 777 238,22	3 777 238,22	3 370 333,97	25 635 388,19	25 635 388,19	24 088 805,65	4 026 894,68	4 026 894,68	3 370 333,97
2027	810 509,44	810 509,44	723 584,28	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	876 280,72	876 280,72	723 584,28
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	10 661 994,65	10 661 994,65	9 335 932,67	232 645 146,18	39 767 357,91	192 877 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 316 695,00	30 316 695,00	25 305 823,52	161 591 787,43	28 511 043,68	133 080 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 648 621,33	28 648 621,33	24 088 805,65	126 503 869,54	13 481 515,04	113 022 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	110 531 101,03	9 902 917,08	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	6 938 736,36	6 938 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 038 736,36	7 038 736,36	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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

⁹⁾ 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. Automatyczne 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.

^x - 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)				1 274 252 063,69	232 645 146,18	161 591 787,43	126 503 869,54	110 531 101,03	88 048 969,14
1.a	- wydatki bieżące				376 749 352,94	39 767 357,91	28 511 043,68	13 481 515,04	9 902 917,08	17 267 536,36
1.b	- wydatki majątkowe				897 502 710,75	192 877 788,27	133 080 743,75	113 022 354,50	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:				235 524 485,43	18 161 542,58	39 464 299,32	69 523 259,18	59 827 864,67	45 677 032,78
1.1.1	- wydatki bieżące				18 311 114,55	6 359 547,93	5 047 604,32	4 026 894,68	876 280,72	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	6 938 736,36	7 038 736,36	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	6 938 736,36	7 038 736,36	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	723 238 144,32
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	297 745 180,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 492 963,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 689 725,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 440,66
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	Wszechstronny 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	2025	439 543,63	406 054,63	33 489,00	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 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	153 362,13
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	171 005,48	121 005,46	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
1.1.1.21	Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	281 116,25	20 000,00	180 000,00	81 116,25	0,00	0,00
1.1.1.22	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie klasyfikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w konkursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	174 000,00	139 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	331 525,00	265 220,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2024	2025	263 905,00	211 124,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2025	313 190,00	250 552,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej	2024	2025	310 895,00	248 716,00	62 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2024	2025	276 570,00	221 256,00	55 314,00	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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

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	171 005,48
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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 116,25
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 525,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 905,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 190,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 895,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00

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						
1.1.1.28	ReCUP Building Vibrant Local Ecosystems with Culture and Creativity (ReCUP Odbudowa połączonych społeczności poprzez strategiczną integrację kultury i kreatywności). - Cel: Odbudowa więzi społecznych i lokalnych ekosystemów poprzez przekształcenie biernej konsumpcji kultury w partycypacyjne, proaktywne i wspólne tworzenie (inspirację, edukację i kreowanie) wykorzystując do tego sieć transnarodową.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	319 365,14	68 904,01	138 461,89	111 999,24	0,00	0,00
1.1.1.29	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 937 736,00	284 799,60	1 040 982,00	611 954,40	0,00	0,00
1.1.1.30	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 491 139,00	174 082,40	427 827,20	486 913,40	402 316,00	0,00
1.1.1.31	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	323 676,00	5 917,60	122 172,80	147 901,60	47 684,00	0,00
1.1.1.32	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	82 905,00	10 777,65	33 162,00	33 162,00	5 803,35	0,00
1.1.1.33	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 389 912,60	204 034,35	515 274,00	515 274,00	155 330,25	0,00
1.1.1.34	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej	2024	2027	192 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 213 370,88	11 801 994,65	34 416 695,00	65 496 364,50	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

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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 365,14
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 736,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 139,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 676,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 912,60
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 829 284,88
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	144 287 484,90	520 000,00	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	995 994,68	945 994,65	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	24 996 710,81	0,00	12 086 094,97	12 910 615,84	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. Stażystów 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
1.1.2.9	Spłeceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 038 727 578,26	214 483 603,60	122 127 488,11	56 980 610,36	50 703 236,36	42 371 936,36
1.3.1	- wydatki bieżące				358 438 238,39	33 407 809,98	23 463 439,36	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
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

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
1.1.2.2	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
1.1.2.9	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
1.2	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	6 938 736,36	7 038 736,36	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	6 938 736,36	7 038 736,36	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 259 398,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 994,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 710,81
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00
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	491 548 418,78
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	281 884 739,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.5	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 narkomanią 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: Zaspokojenie 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
1.3.1.12	Przełamywanie 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	2034	353 548,78	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

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
1.3.1.5	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
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	25 000,00	25 000,00	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

Strona 17 z 39

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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
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	174 830,39
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

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						
1.3.1.16	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	3 165 001,69	381 561,25	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	3 675 320,52	726 000,00	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 kąpiele - 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 leczenia 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 przewlekłe i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekłe 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 przewlekłe chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	408 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1.3.1.16	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 814,73
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	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 wspomaganie 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 rejonami 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 wzmacniania 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
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

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
1.3.1.28	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.40	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 powizań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powizań 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
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

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
1.3.1.40	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.54	Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej - etap I. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum SUBREJONU POŁUDNIOWEGO województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	888 400,00	0,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680 289 339,87	181 075 793,62	98 664 048,75	47 525 990,00	41 676 600,00	25 104 400,00
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 Uzupełniania 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	8 141 757,48	1 537 003,00	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	70 114 474,71	29 300 000,00	17 850 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	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	3 085 360,74	2 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sygnalizacji świetlnej 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	61 300 000,00	7 800 000,00	14 700 000,00	28 800 000,00	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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	25 231 500,00	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 zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 663 678,91
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	115 522,46
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 668,76
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 846,65
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 150,00
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	61 244 319,00
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	12 364 918,05	1 630 849,68	542 000,00	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	462 972,00	462 972,00	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	106 960 482,80	49 991 500,00	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	9 025 364,19	1 895 475,00	795 000,00	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	2025	1 961 830,98	1 532 757,20	46 730,10	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 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	553 512,42
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	0,00
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	2 822 977,65
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	486 870,40
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	46 730,10
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	1 010 042,23	511 358,68	498 683,55	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	17 055 268,92	13 889 356,00	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-Bialski 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	172 200,00	172 200,00	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 ulicy 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	5 824 150,00	1 565 000,00	3 443 660,00	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 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	12 344,26
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 103,81
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	0,00
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	3 371 653,00
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
1.3.2.49	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I). - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2024	2025	1 977 824,66	0,00	1 977 824,66	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 824,66

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr III/40/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2024 r., na dzień 29.08.2024 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.

W 2025 r. **Dochody bieżące z subwencji ogólnej (pozycja 1.1.3 w Załączniku nr 1)** powiększono o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) i uwzględniono część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 mln. Kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wskaźnik CPI na 2025 r. i lata następne został przyjęty z „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 kredytów w latach 2025-2029 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 2025 r. **Dochody bieżące z pozostałych dochodów (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)** zostały zwiększone o kwotę 2,8 mln w związku z podjęciem uchwały zwiększającej od 1.09.2024 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami, a **Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1)** zostały zmniejszone o kwotę 6,9 mln w związku z tym, że są to wydatki zaplanowane w budżecie miasta tylko na 2024 r. na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem dochody i wydatki w 2025 r. z tego tytułu zostały przeliczone po nowej stawce, a skorygowane wydatki w 2025 r. dotyczą tylko dopłaty ze środków własnych w wysokości 6,9 mln niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Dochody ogółem w 2024 r.: +21.664.107,33 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +18.566.522,18 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.521.2024.BD z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.987.234,63.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i instytucjonalne formy pieczy zastępczej oraz od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji polegającej na zabezpieczeniu środków do końca roku na realizację zaakceptowanych przez Wojewodę Śląskiego Indywidualnych Programów Integracji;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.533.2024.BD z dnia 8.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 473.369,50.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za okres od stycznia do czerwca 2024 r. oraz z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy;

- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.577.2024.BD z dnia 25.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.698.749,67.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych, instytucjonalne formy pieczy zastępczej, bezpłatną pomoc psychologiczną, wypłatę świadczeń pieniężnych i jednorazowego świadczenia 300 zł, od Wojewody Śląskiego na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, realizację zadania pod nazwą „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, bieżące wydatki rzeczowe, tj.: materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m.in.: wyposażenie sal wykładowych i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.), a także środków od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartą umową o udzielenie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.586.2024.BD z dnia 31.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 73.000,00;

- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.599.2024.BD z dnia 8.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.910.750,77.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za okres od lipca do grudnia 2024r. i opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy;

- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.587.003,60.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania środków z programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, z dotacji celowych na realizację projektów pn.: „Spleceni z miastem”, „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”, „Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych” i środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” oraz środków od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania orzecznictwa prowadzonego przez Zespoły do Spraw orzekania o Niepełnosprawności i podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-grudzień 2024;

- 7) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 6.836.414,01.
- Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, urealnienia dochodów w placówkach oświatowych pochodzących z wynajmu pomieszczeń i odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, rezerwy celowej otrzymanej z budżetu państwa rekompensującej utracone dochody w 2023 r. z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, urealnienia dochodów dotyczących świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, uzyskanych odszkodowań przez Bielsko-Bialski ośrodek Sportu i Rekreacji z firm ubezpieczeniowych za szkody majątkowe oraz uzyskanych dochodów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w tym z otrzymanych darowizn.

Dochody majątkowe: +3.097.585,15 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.533.2024.BD z dnia 8.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 200.000,00.

Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków od Marszałka Województwa Śląskiego w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszczyny;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 125.700,00;
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.771.885,15.

Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2023 r.

W 2025 r. dokonano zmniejszenia w ***Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)*** środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego” o kwotę 300.566,86 (pozycja 1.3.2.34 w Załączniku nr 2) w związku z tym, że ostateczna wartość inwestycji jest niższa niż pierwotnie zakładano.

Ponadto w 2025 r. dokonano zwiększenia w ***Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)*** środków pochodzących z przyznanego wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)” o kwotę 1.582.259,72 (pozycja 1.3.2.50 w Załączniku nr 2).

Wydatki ogółem w 2024 r.: +28.664.107,33 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +24.806.312,49 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.521.2024.BD z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.742.857,19.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej otrzymanych z Funduszu Pomocy, udzielenie pomocy cudzoziemcom z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji polegającej na zabezpieczeniu środków do końca roku na realizację zaakceptowanych przez Wojewodę Śląskiego Indywidualnych Programów Integracji otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.533.2024.BD z dnia 8.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 473.369,50.
- Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za okres od stycznia do czerwca 2024 r. otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.577.2024.BD z dnia 25.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.590.474,21.
- Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych, instytucjonalne formy pieczy zastępczej, bezpłatną pomoc psychologiczną, wypłatę świadczeń pieniężnych i jednorazowego świadczenia 300 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy, wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, realizację zadania pod nazwą „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, bieżące wydatki rzeczowe, tj.: materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m.in.: wyposażenie sal wykładowych i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne w dniu z 3 na 4 czerwca 2024 r.) otrzymanych od Wojewody Śląskiego, a także środków otrzymanych od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartą umową o udzielenie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.586.2024.BD z dnia 31.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 346.824,00;
- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.599.2024.BD z dnia 8.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.725.883,07.
- Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za okres od lipca do grudnia 2024r. i opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych otrzymanych od Wojewody Śląskiego, a także na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.638.009,05.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, projektów pn.: „Spleceni z miastem”, „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”, „Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych” finansowanych z dotacji celowych i projektu pn.: „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pokrycie kosztów postępowania orzecznictwa prowadzonego przez Zespoły do Spraw orzekania o Niepełnosprawności i podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-grudzień 2024 otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 7) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 13.982.543,47.
- Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, realizację zadania pn.: „Upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I”, urealnienie wydatków Bielsko-Bialskiego ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczących m.in. podatku od nieruchomości, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj.: Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów, Galeria Bielska BWA, Książnica Beskidzka, Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej i Miejski Domu Kultury.

Wydatki majątkowe: +3.857.794,84 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.521.2024.BD z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 244.377,44;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.533.2024.BD z dnia 8.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 200.000,00.
- Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszczyny otrzymanych od Marszałka Województwa Śląskiego w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.577.2024.BD z dnia 25.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 108.275,46;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.586.2024.BD z dnia 31.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 419.824,00;
- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.599.2024.BD z dnia 8.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 184.867,70;
- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 74.694,55;
- 7) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.08.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.625.755,69.
- Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budownictwo komunalne – Etap II”.

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

2024: -7.000.000,00.

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

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2024: +7.000.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +7.000.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +7.000.000,00 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmianami wprowadzonymi w dochodach i wydatkach, których skutkiem było zwiększenie deficytu.

2025: +20.092.295,04:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +20.092.295,04 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +20.092.295,04 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

2026: +21.600.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +21.600.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +20.800.000,00 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

2027: +12.700.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +12.700.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +11.000.000,00 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

2028: +14.700.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +14.700.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +7.559.692,78 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

2029: +13.700.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +13.700.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1),

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1):

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

2026: +800.000,00,

2027: +1.700.000,00,
2028: +2.700.000,00,
2029: +700.000,00,
2030: -1.900.000,00,
2031: -1.900.000,00,
2032: +4.100.000,00,
2033: +2.000.000,00,
2034: +2.000.000,00,
2035: +2.000.000,00,
2036: +5.000.000,00,
2037: +5.000.000,00,
2038: +7.400.000,00,
2039: +10.400.000,00,
2040: +8.700.000,00,
2041: +3.500.000,00,
2042: +4.000.000,00,
2043: +4.000.000,00,
2044: +4.000.000,00,
2045: +6.000.000,00,
2046: +5.000.000,00,
2047: +9.000.000,00,
2048: +4.900.000,00,
2049: +692.295,04;

Zmiany w spłacie rat w latach 2026-2049 wynikają ze zmiany kwoty pożyczki w 2024 r. i kredytów w latach 2025-2029.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2024: +7.000.000,00,
2025: +27.092.295,04,
2026: +47.892.295,04,
2027: +58.892.295,04,
2028: +70.892.295,04,
2029: +83.892.295,04,
2030: +85.792.295,04,
2031: +87.692.295,04,
2032: +83.592.295,04,
2033: +81.592.295,04,
2034: +79.592.295,04,
2035: +77.592.295,04,
2036: +72.592.295,04,
2037: +67.592.295,04,
2038: +60.192.295,04,
2039: +49.792.295,04,
2040: +41.092.295,04,
2041: +37.592.295,04,
2042: +33.592.295,04,
2043: +29.592.295,04,
2044: +25.592.295,04,
2045: +19.592.295,04,
2046: +14.592.295,04,
2047: +5.592.295,04,
2048: +692.295,04.

Zmiany w kwotach długu w latach 2024-2048 wynikają ze zmiany kwoty pożyczki w 2024 r. i kredytów w latach 2025-2029.

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

2024: +9.183.449,22,
2025: +19.211.943,47,
2026: +23.781.703,59,
2027: +611.133,60,
2033: +25.000,00,
2034: +25.000,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2024: +3.964.545,06,
2025: +6.925.785,89,
2026: +2.084.320,89,
2027: +611.133,60,
2033: +25.000,00,
2034: +25.000,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: +5.218.904,16,
2025: +12.286.157,58,
2026: +21.697.382,70.

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

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

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

1) W pozycji 1.1.1.12 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 133.956,00 oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 33.489,00 w związku z wydłużonym terminem realizacji dotacji w ramach akredytacji oraz zwiększeniem dofinansowania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

2) W pozycji 1.1.1.17 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 51.005,45 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowego przebiegu realizacji zadania (wydatki majątkowe poz. 1.1.2.3),

3) Dodanie pozycji 1.1.1.21 – „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie

placówek edukacyjnych. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 20.000,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 180.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 81.116,25,

4) Dodanie pozycji 1.1.1.22 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach 2024-2025. Celem projektu jest podniesienie klasyfikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w konkurach zagranicznych oraz obserwacji pracy. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 139.200,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 34.800,00,

5) Dodanie pozycji 1.1.1.23 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach 2024-2025. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 265.220,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 66.305,00,

6) Dodanie pozycji 1.1.1.24 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej w latach 2024-2025. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 211.124,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 52.781,00,

7) Dodanie pozycji 1.1.1.25 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 250.552,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 62.638,00,

8) Dodanie pozycji 1.1.1.26 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w latach 2024-2025. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, kursach oraz obserwacji pracy. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 248.716,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 62.179,00,

9) Dodanie pozycji 1.1.1.27 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w latach 2024-2025. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 221.256,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 55.314,00,

10) Dodanie pozycji 1.1.1.28 – „ReCUP Building Vibrant Local Ecosystems with Culture and Creativity (ReCUP Odbudowa połączonych społeczności poprzez strategiczną integrację kultury i kreatywności)”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest odbudowa więzi społecznych i lokalnych ekosystemów poprzez przekształcenie biernej konsumpcji kultury w partycypacyjne, proaktywne i wspólne tworzenie (inspirację, edukację i kreowanie) wykorzystując do tego sieć transnarodową. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 68.904,01, limit wydatków w 2025 roku wynosi 138.461,89, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 111.999,24,

11) Dodanie pozycji 1.1.1.29 – „Spleceni z miastem”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu

transformacji i zmiany klimatycznej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 284.799,60, limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.040.982,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 611.954,40 (wydatki majątkowe 1.1.2.9),

12) Dodanie pozycji 1.1.1.30 – „Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 174.082,40, limit wydatków w 2025 roku wynosi 427.827,20, limit wydatków w 2026 roku wynosi 486.913,40, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 402.316,00,

13) Dodanie pozycji 1.1.1.31 – „Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2027. Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 5.917,60, limit wydatków w 2025 roku wynosi 122.172,80, limit wydatków w 2026 roku wynosi 147.901,60, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 47.684,00,

14) Dodanie pozycji 1.1.1.32 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w latach 2024-2027. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 10.777,65, limit wydatków w 2025 roku wynosi 33.162,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 33.162,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 5.803,35,

15) Dodanie pozycji 1.1.1.33 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 204.034,35, limit wydatków w 2025 roku wynosi 515.274,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 515.274,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 155.330,25,

16) Dodanie pozycji 1.1.1.34 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej w latach 2024-2027. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r. Limit wydatków w latach 2025-2026 roku wynosi w każdym roku po 96.000,00,

17) W pozycji 1.1.2.2 – „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 235.000,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu,

18) W pozycji 1.1.2.3 – „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 51.005,45 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowego przebiegu realizacji zadania (wydatki bieżące poz. 1.1.1.17),

19) W pozycji 1.1.2.4 – „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 8.912.169,68 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 9.897.382,70 w związku z zawarciem umowy

o dofinansowanie przedsięwzięcia. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

20) Dodanie pozycji 1.1.2.9 – „Spleceni z miastem”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w latach 2024-2026. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 125.700,00 (wydatki bieżące 1.1.1.29),

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

1) W pozycji 1.3.1.13 – „Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limity wydatków w latach 2033-2034 w każdym roku po 25.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

2) W pozycji 1.3.1.16 – „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 49.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania,

3) W pozycji 1.3.1.17 – „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 26.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

4) Dodanie pozycji 1.3.1.54 – „Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej - etap I”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest: Bielsko-Biała kulturalnym centrum SUBREJONU POŁUDNIOWEGO województwa śląskiego. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.600.000,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.000.000,00,

5) Dodanie pozycji 1.3.1.55 – „Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki. Zadanie realizowane będzie przez Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 888.400,00,

6) Dodanie pozycji 1.3.1.56 – „Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.116.000,00,

7) W pozycji 1.3.2.3 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 55.772,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

8) W pozycji 1.3.2.4 – „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków, a także wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Uaktualniony został również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o wyżej wymienione zwiększenia oraz o zawarte umowy,

9) W pozycji 1.3.2.5 – „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 300.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

- 10) W pozycji 1.3.2.6 – „Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 580.150,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zakończenia inwestycji,
- 11) W pozycji 1.3.2.8 – „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 11.800.000,00 w związku z koniecznością uzupełniania środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 12) W pozycji 1.3.2.12 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 25.150,00 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 320.000,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 13) W pozycji 1.3.2.15 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 9.228,00 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 14) W pozycji 1.3.2.18 – „Budownictwo komunalne - Etap II” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 roku o kwotę 2.800.000,00 w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 15) W pozycji 1.3.2.20 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 115.000,00 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 130.000,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji prac objętych przedsięwzięciem. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania,
- 16) W pozycji 1.3.2.24 – „Wykonanie zabezpieczeń p.poż zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 6.730,10 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków. Dodatkowo wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 46.730,10. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 17) W pozycji 1.3.2.34 – „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków 2024 roku o kwotę 320.514,21 oraz limit wydatków 2025 roku o kwotę 300.566,86 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 18) W pozycji 1.3.2.35 – „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2024 roku o kwotę 364.253,92 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace dodatkowe realizowane w ramach zadania oraz pierwsze wyposażenie ww. obiektu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 19) W pozycji 1.3.2.39 – „Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 77.800,00 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków,
- 20) W pozycji 1.3.2.41 – „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 555.000,00 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 800.000,00 z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu prac realizowanych w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania,

21) Dodanie pozycji 1.3.2.49 – „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.500.000,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 200.000,00,

22) Dodanie pozycji 1.3.2.50 – „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.977.824,66. Przedsięwzięcie dofinansowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.582.259,72.

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	5 972 705,15	5 047 604,32	4 026 894,68	876 280,72	0,00
2	1.1.1	6 359 547,93	5 047 604,32	4 026 894,68	876 280,72	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	Różnica (2+3-1), w tym:	387 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	387 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.4	10 661 994,65	30 316 695,00	28 648 621,33	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	11 801 994,65	34 416 695,00	65 496 364,50	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	1 140 000,00	4 100 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
9	Wnioski	1 120 000,00	4 100 000,00	36 847 743,17	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