

UCHWAŁA NR V/93/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 września 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
								z podatku od nieruchomości			
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	1 798 627 754,16	1 696 791 789,31	387 462 563,00	67 730 132,00	552 439 326,00	184 757 184,83	504 402 583,48	230 150 000,00	101 835 964,85	14 522 365,96	83 784 161,61
2025	1 848 368 132,20	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	75 368 132,20	5 339 000,00	70 029 132,20
2026	1 871 947 929,34	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	36 947 929,34	350 000,00	36 597 929,34
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	1 933 601 711,70	1 671 070 987,10	728 214 402,35	668 965,73	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	262 530 724,60	262 506 724,60	40 626 107,87
2025	1 879 433 987,11	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	145 433 987,11	145 433 987,11	0,00
2026	1 897 791 758,15	1 784 000 000,00	781 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 854 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	113 791 758,15	113 791 758,15	0,00
2027	1 931 628 183,95	1 831 000 000,00	800 000 000,00	1 414 875,56	0,00	25 002 000,00	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	24 395 000,00	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	23 644 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	25 231 500,00	25 231 500,00	0,00
2030	1 990 179 224,86	1 973 000 000,00	862 000 000,00	1 420 950,39	0,00	23 091 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	17 179 224,86	17 179 224,86	0,00
2031	2 035 869 024,86	2 018 000 000,00	883 000 000,00	831 157,43	0,00	21 771 000,00	0,00	965 000,00	0,00	17 869 024,86	17 869 024,86	0,00
2032	2 088 949 024,86	2 068 000 000,00	905 000 000,00	184 687,52	0,00	20 294 000,00	0,00	709 000,00	0,00	20 949 024,86	20 949 024,86	0,00
2033	2 143 829 024,86	2 120 000 000,00	928 000 000,00	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	543 000,00	0,00	23 829 024,86	23 829 024,86	0,00
2034	2 199 840 024,86	2 173 000 000,00	951 000 000,00	0,00	0,00	17 501 000,00	0,00	379 000,00	0,00	26 840 024,86	26 840 024,86	0,00
2035	2 253 851 024,86	2 227 000 000,00	975 000 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	216 000,00	0,00	26 851 024,86	26 851 024,86	0,00
2036	2 310 546 024,86	2 283 000 000,00	999 000 000,00	0,00	0,00	14 773 000,00	0,00	53 000,00	0,00	27 546 024,86	27 546 024,86	0,00
2037	2 370 557 024,86	2 340 000 000,00	1 024 000 000,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 557 024,86	30 557 024,86	0,00
2038	2 426 918 024,86	2 399 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	12 083 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 918 024,86	27 918 024,86	0,00
2039	2 487 092 683,86	2 459 000 000,00	1 076 000 000,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	14 000,00	0,00	28 092 683,86	28 092 683,86	0,00
2040	2 557 388 274,86	2 520 000 000,00	1 103 000 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00	0,00	0,00	0,00	37 388 274,86	37 388 274,86	0,00
2041	2 630 050 274,86	2 583 000 000,00	1 131 000 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00	0,00	0,00	47 050 274,86	47 050 274,86	0,00
2042	2 697 563 274,86	2 648 000 000,00	1 159 000 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	49 563 274,86	49 563 274,86	0,00
2043	2 765 376 274,77	2 714 000 000,00	1 188 000 000,00	0,00	0,00	5 784 000,00	0,00	0,00	0,00	51 376 274,77	51 376 274,77	0,00

2044	2 841 652 432,66	2 782 000 000,00	1 218 000 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	59 652 432,66	59 652 432,66	0,00
2045	2 913 929 590,70	2 851 000 000,00	1 248 000 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	62 929 590,70	62 929 590,70	0,00
2046	2 995 774 000,00	2 922 000 000,00	1 279 000 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00	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	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	70 788 000,00	70 788 000,00	0,00
2048	3 142 281 947,37	3 070 000 000,00	1 344 000 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	72 281 947,37	72 281 947,37	0,00
2049	3 222 941 036,55	3 147 000 000,00	1 378 000 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	75 941 036,55	75 941 036,55	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	-134 973 957,54	0,00	153 069 958,30	60 000 000,00	60 000 000,00	10 185 093,57	10 185 093,57	26 415 646,25	8 319 645,49
2025	-31 065 854,91	0,00	57 661 262,80	53 301 602,12	31 065 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-25 843 828,81	0,00	59 725 394,59	57 925 394,59	25 843 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-13 225 498,95	0,00	54 574 696,31	52 774 696,31	13 225 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-7 559 692,78	0,00	55 217 467,92	53 417 467,92	7 559 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 108 920,00	16 108 920,00	27 898 855,14	25 698 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 207 775,14	36 207 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 526 975,14	40 526 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 456 975,14	39 456 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 586 975,14	38 586 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 586 975,14	38 586 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 586 975,14	38 586 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 902 975,14	38 902 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 902 975,14	38 902 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 552 975,14	41 552 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 390 316,14	42 390 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 106 725,14	36 106 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 456 725,14	27 456 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	27 956 725,14	27 956 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 156 725,23	28 156 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	22 893 567,34	22 893 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 630 409,30	19 630 409,30	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	17 321 052,63	17 321 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	17 676 963,45	17 676 963,45	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	18 096 000,76	15 536 340,08	10 300 000,00	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	41 349 197,36	41 349 197,36	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 657 775,14	47 657 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 007 775,14	44 007 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207 775,14	36 207 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 526 975,14	40 526 975,14	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456 975,14	39 456 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 586 975,14	38 586 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	38 586 975,14	38 586 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	38 586 975,14	38 586 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902 975,14	38 902 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902 975,14	38 902 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552 975,14	41 552 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390 316,14	42 390 316,14	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 106 725,14	36 106 725,14	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456 725,14	27 456 725,14	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	27 956 725,14	27 956 725,14	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	28 156 725,23	28 156 725,23	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 567,34	22 893 567,34	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630 409,30	19 630 409,30	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	17 321 052,63	17 321 052,63	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676 963,45	17 676 963,45	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 559 660,68	570 874 491,00	0,00	25 720 802,21	118 790 760,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	597 580 685,23	0,00	39 000 000,00	43 359 660,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	621 624 514,04	0,00	51 000 000,00	52 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	633 050 012,99	0,00	50 000 000,00	51 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	638 809 705,77	0,00	41 000 000,00	42 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	620 500 785,77	0,00	19 000 000,00	21 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	584 293 010,63	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	543 766 035,49	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	504 309 060,35	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	465 722 085,21	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	427 135 110,07	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	388 548 134,93	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	349 645 159,79	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	310 742 184,65	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	269 189 209,51	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	226 798 893,37	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	190 692 168,23	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	163 235 443,09	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	135 278 717,95	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	107 121 992,72	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	84 228 425,38	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	64 598 016,08	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	51 798 016,08	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	34 998 016,08	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	17 676 963,45	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%	3,53%	4,49%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,23%	4,18%	x	10,53%	11,54%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,88%	x	7,83%	8,90%	TAK	TAK
2027	3,79%	4,46%	x	6,69%	7,77%	TAK	TAK
2028	4,04%	3,80%	x	5,99%	7,06%	TAK	TAK
2029	3,70%	2,41%	x	4,41%	5,49%	TAK	TAK
2030	3,15%	4,20%	x	3,63%	4,70%	TAK	TAK
2031	3,01%	4,30%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2032	2,90%	4,22%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,14%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2034	2,58%	4,12%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2035	2,46%	3,96%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2036	2,54%	3,84%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2037	2,41%	3,83%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2038	2,41%	3,67%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2039	2,33%	3,57%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2040	1,96%	3,55%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2041	1,49%	3,45%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2042	1,43%	3,44%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2043	1,36%	3,39%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK

2044	1,08%	3,38%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2045	0,89%	3,27%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2046	0,57%	3,29%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2047	0,68%	3,23%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2048	0,66%	3,20%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2049	0,63%	3,23%	x	3,31%	3,31%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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	4 531 511,81	4 531 511,81	4 308 309,00	25 603 828,70	25 603 828,70	24 665 932,67	5 506 521,15	5 506 521,15	5 045 375,31
2025	5 453 663,63	5 453 663,63	4 927 688,51	28 387 924,57	28 387 924,57	26 438 901,92	5 779 248,42	5 779 248,42	4 926 936,11
2026	3 849 410,22	3 849 410,22	3 435 288,77	25 049 307,79	25 049 307,79	23 561 333,29	4 099 066,68	4 099 066,68	3 435 288,77
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	9 361 994,65	9 361 994,65	8 165 932,67	229 298 379,64	39 392 503,91	189 905 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 575 671,00	31 575 671,00	26 438 901,92	183 891 980,89	38 457 993,78	145 433 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 062 540,93	28 062 540,93	23 561 333,29	133 291 445,19	19 499 687,04	113 791 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	116 418 101,03	15 789 917,08	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	15 536 340,08	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	33 799 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 257 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	33 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	33 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	38 076 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 006 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	23 442 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 280 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	16 356 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	11 093 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 830 409,30	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)				1 305 880 066,26	229 298 379,64	183 891 980,89	133 291 445,19	116 418 101,03	88 048 969,14
1.a	- wydatki bieżące				398 226 621,04	39 392 503,91	38 457 993,78	19 499 687,04	15 789 917,08	17 267 536,36
1.b	- wydatki majątkowe				907 653 445,22	189 905 875,73	145 433 987,11	113 791 758,15	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:				235 955 602,13	16 535 947,58	41 934 919,42	69 109 350,78	59 827 864,67	45 677 032,78
1.1.1	- wydatki bieżące				19 028 746,65	5 893 363,93	6 159 248,42	4 099 066,68	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	2025	1 571 427,66	376 438,00	380 000,00	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	745 213 450,07
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	311 679 346,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 534 103,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 912 864,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 095,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 460,26
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	2 016 374,60	30 976,00	1 221 027,00	764 371,60	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 konkurach 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	2 016 374,60
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
1.1.1.35	Bielsko-Biała - zawodowo - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2026	9 860,00	2 840,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				216 926 855,48	10 642 583,65	35 775 671,00	65 010 284,10	58 951 583,95	45 677 032,78

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
1.1.1.35	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
1.1.2	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

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
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 542 769,48

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						
1.1.2.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	144 287 484,90	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. Stążystów 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	4 541 285,00	360 589,00	3 358 976,00	821 720,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	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				1 069 924 464,13	212 762 432,06	141 957 061,47	64 182 094,41	56 590 236,36	42 371 936,36
1.3.1	- wydatki bieżące				379 197 874,39	33 499 139,98	32 298 745,36	15 400 620,36	14 913 636,36	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	2025	5 389 867,87	700 000,00	400 000,00	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

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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 259 398,90
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	4 541 285,00
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	513 300 585,57
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	295 309 251,94
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	800 927,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

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						
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	195 000,00	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	3 315 228,00	492 492,00	512 736,00	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	2027	722 000,00	90 000,00	115 000,00	127 000,00	138 000,00	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 organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2027	25 660 980,37	4 548 000,00	4 947 000,00	4 909 000,00	5 309 000,00	0,00
1.3.1.8	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami 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	2027	3 645 000,00	320 000,00	380 000,00	410 000,00	440 000,00	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 wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	855 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2024	336 700,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	928 263,00	203 159,00	36 000,00	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

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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 490,13
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 181,42
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	36 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 830,39

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						
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2024	1 010 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2025	22 630 866,09	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2026	3 165 001,69	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 kąpiel - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 075 300,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 027 000,00	270 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	408 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 582,59
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
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	297 000,00
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

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						
1.3.1.26	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	381 617,61	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 545 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	4 324 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego 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 rękopmi 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	2025	1 595 900,00	475 000,00	648 900,00	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	2026	4 887 868,21	1 730 000,00	1 685 000,00	500 000,00	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

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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 751,32
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 707,48
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

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						
1.3.1.38	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	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	14 600,00	6 000,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych 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	10 444 146,90	5 137 124,20	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	620 000,00	100 000,00	220 000,00	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

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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 970,62
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,95
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 110,41
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	583 700,00
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

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						
1.3.1.53	Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2049	166 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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				690 726 589,74	179 263 292,08	109 658 316,11	48 781 474,05	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	483 000,00	924 000,00	220 500,00	536 600,00	25 104 400,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2025	8 201 517,48	664 257,00	1 032 818,93	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
1.3.1.53	6 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
1.3.1.54	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
1.3.1.53	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	166 900 000,00
1.3.1.54	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	217 991 333,63
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	147 238,46
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	12 755 918,05	1 630 849,68	933 000,00	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	2025	462 972,00	172 200,00	290 772,00	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	9 457 405,19	2 027 516,00	1 095 000,00	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	825 817,42
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	1 081 495,25
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	17 600 156,98	14 434 244,06	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	5 818 237,40	239 087,40	4 763 660,00	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	1 451 991,87
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	1 240 300,40
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
1.3.2.51	Przebudowa placu zabaw dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum Subregionu Południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	6 923 000,00	0,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". - Cel: zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 092 473,41	0,00	836 989,36	1 255 484,05	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	0,00	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 473,41

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr IV/77/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2024 r., na dzień 26.09.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

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

W związku ze zmianą 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*).

Dochody ogółem w 2024 r.: +9.198.943,64 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +10.498.943,64 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.660.2024.BD z dnia 30.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 4.032.086,93.
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 oraz wypłatę świadczeń pieniężnych, od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” i rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, remont dachu oraz naprawę gzymsu budynku Skarbu Państwa położonego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 40, a także dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.692.2024.BD z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 471.836,90.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków na uregulowanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionego ze służby funkcjonariusza, z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.721.2024.BD z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 511.327,03.

Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków od Wojewody Śląskiego na podwyżki uposażeń w 2024 r. i świadczenia motywacyjne dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r., realizację świadczenia wychowawczego, pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 25.000,00.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły otrzymania środków z Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 5.458.692,78.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie urealnienia dochodów z odsetek od lokat bankowych, kary umownej naliczonej za niewykonanie umowy, odszkodowań i naliczonych kar umownych, urealnienia dochodów w szkołach i przedszkolach oraz dochodów pozyskanych między innymi z pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta pochodzących od innych powiatów.

Dochody majątkowe: -1.300.000,00 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 1.300.000,00.
Zmniejszenia w dochodach majątkowych dotyczyły zmiany harmonogramu realizacji zadania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo” pochodzących z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa.

W latach 2025-2026 dokonano zwiększenia w ***Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)*** w związku z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 1006/2022/Wn12/OA-po-if/D z 11.02.2022 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w 2025 r. o kwotę 836.989,36 i w 2026 r. o kwotę 1.255.484,05.

Wydatki ogółem w 2024 r.: +3.198.943,64 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +4.789.925,23 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.660.2024.BD z dnia 30.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.917.780,93.
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 wypłatę świadczeń pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” i rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, remont dachu oraz naprawę gzymsu budynku Skarbu Państwa położonego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 40, a także dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 otrzymanych od Wojewody Śląskiego;

- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.692.2024.BD z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 71.169,89.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na uregulowanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionego ze służby funkcjonariusza, zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 otrzymanych od Wojewody Śląskiego;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.721.2024.BD z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 511.327,03.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na podwyżki uposażeń w 2024 r. i świadczenia motywacyjne dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r., realizację świadczenia wychowawczego, pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych otrzymanych od Wojewody Śląskiego;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 25.000,00.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy otrzymanych w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bielskim;
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 264.647,38.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków między innymi na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i urealnienie wydatków w szkołach i przedszkolach.

Wydatki majątkowe: -1.590.981,59 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.660.2024.BD z dnia 30.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 114.306,00;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.692.2024.BD z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 400.667,01;
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 2.105.954,60.
Zmniejszenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie urealnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej” oraz środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo”.

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

2024: +6.000.000,00.

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

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2024: +4.000.000,00:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +4.000.000,00 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: -6.000.000,00 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy miało na celu częściowe pokrycie zwiększonych rozchodów z tytułu spłat kredytu w związku z zaplanowaną na 2024 r. wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. natomiast zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu wiąże się ze zmniejszeniem deficytu.

2025: +10.257.278,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +10.257.278,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +10.257.278,00 (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.

2026: +100.000,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +100.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +100.000,00 (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: -526.315,79:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: -526.315,79 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika ze zmian w spłatach rat kredytów w związku z planowaną na 2024 r. wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r.

2028: -526.315,79:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: -526.315,79 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika ze zmian w spłatach rat kredytów w związku z planowaną na 2024 r. wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r.

2029: -526.315,79:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +526.315,79 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wynika ze zmian w spłatach rat kredytów w związku z planowaną na 2024 r. wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r.

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):

2024: +10.000.000,00 (zastosowano ustawowe wyłączenie z limitu splaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3b ustawy z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań środkami pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy odpowiednio prezentujące je w pozycjach 5.1.1, 5.1.1.3 i 5.1.1.3.2 w Załączniku nr 1),

2027: -526.315,79,
2028: -526.315,79,
2029: -526.315,79,
2030: -526.315,79,
2031: -526.315,79,
2032: -526.315,79,
2033: -526.315,79,
2034: -526.315,79,
2035: -526.315,79,
2036: -526.315,79,
2037: -526.315,79,
2038: -526.315,79,
2039: -526.315,79,
2040: -526.315,79,
2041: -526.315,79,
2042: -526.315,79,
2043: -526.315,79,
2044: -526.315,79,
2045: -526.315,78,
2048: +3.421.052,63,
2049: +5.357.278,00.

Zmiany w spłacie rat w 2024 r. i w latach 2027-2045 wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej splaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. natomiast zmiany w spłacie rat w latach 2048-2049 wynikają ze zmiany planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2025-2029.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2024: -10.000.000,00,
2025: +257.278,00,
2026: +357.278,00,
2027: +357.278,00,
2028: +357.278,00,
2029: +357.278,00,
2030: +883.593,79,
2031: +1.409.909,58,
2032: +1.936.225,37,
2033: +2.462.541,16,
2034: +2.988.856,95,
2035: +3.515.172,74,
2036: +4.041.488,53,
2037: +4.567.804,32,
2038: +5.094.120,11,
2039: +5.620.435,90,
2040: +6.146.751,69,
2041: +6.673.067,48,

2042: +7.199.383,27,
2043: +7.725.699,06,
2044: +8.252.014,85,
2045: +8.778.330,63,
2046: +8.778.330,63,
2047: +8.778.330,63,
2048: +5.357.278,00.

Zmiany w kwotach długu w latach 2024-2048 wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. i zmiany planowanych do zaciągnięcia 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: -3.346.766,54,
2025: +22.300.193,46,
2026: +6.787.575,65,
2027: +5.887.000,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2024: -374.854,00,
2025: +9.946.950,10,
2026: +6.018.172,00,
2027: +5.887.000,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: -2.971.912,54,
2025: +12.353.243,36,
2026: +769.403,65.

Spłaty, o których mowa w pozycja 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (pozycja 10.6 w Załączniku nr 1):

2024: +10.000.000,00,
2027: -526.315,79,
2028: -526.315,79,
2029: -526.315,79,
2030: -526.315,79,
2031: -526.315,79,
2032: -526.315,79,
2033: -526.315,79,
2034: -526.315,79,
2035: -526.315,79,
2036: -526.315,79,
2037: -526.315,79,
2038: -526.315,79,
2039: -526.315,79,
2040: -526.315,79,
2041: -526.315,79,
2042: -526.315,79,
2043: -526.315,79,
2044: -526.315,79,
2045: -526.315,78.

Powyższe zmiany wynikają z planowanej na 2024 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r.

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

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

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

- 1) W pozycji 1.1.1.1 – „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 380.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 2) W pozycji 1.1.1.20 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 469.024,00, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 724.624,10 oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 72.172,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do nowego harmonogramu realizacji zadania oraz podpisaniem aneksu o dofinansowanie projektu. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe 1.1.2.8 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej),
- 3) W pozycji 1.1.1.28 – „REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich)” realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego następuje zmiana nazwy zadania,
- 4) Dodanie pozycji 1.1.1.35 – „Bielsko-Biała – zawodowo”. Wprowadzenie zadania. Projekt dodatkowo realizowany będzie przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.840,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 7.020,00,
- 5) W pozycji 1.1.2.8 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.159.411,00, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.358.976,00 oraz zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 486.080,40 w związku z koniecznością dostosowania środków do nowego harmonogramu realizacji zadania oraz podpisaniem aneksu o dofinansowanie projektu. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące 1.1.1.20 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej);

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

- 1) W pozycji 1.3.1.2 – „Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 400.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu. Dodatkowo wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 400.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 2) W pozycji 1.3.1.5 – „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 512.736,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

- 3) W pozycji 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” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 115.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 127.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 138.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 4) W pozycji 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” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 4.947.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 4.909.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 5.309.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 5) W pozycji 1.3.1.8 – „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega nazwa oraz okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 380.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 410.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 440.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 6) W pozycji 1.3.1.12 – „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 36.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 7) W pozycji 1.3.1.22 – „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami 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” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zmianie ulega nazwa oraz okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 297.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 8) W pozycji 1.3.1.33 – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” realizowanej przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 648.900,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 9) W pozycji 1.3.1.34 – „Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.220.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na procedurę przetargową przeprowadzoną w ramach zadania. Dodatkowo wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 500.000,00. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 10) W pozycji 1.3.1.38 – „Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 158.670,00, równocześnie wprowadzając powyższą kwotę jako limit wydatków 2025 roku w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu realizacji zadania,
- 11) W pozycji 1.3.1.43 – „Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit

wydatków w 2024 roku o kwotę 150.000,00 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w ramach zadania. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

12) W pozycji 1.3.1.45 – „Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu,

13) W pozycji 1.3.2.3 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 872.746,00 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 932.506,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

14) W pozycji 1.3.2.12 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 391.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

15) W pozycji 1.3.2.15 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 290.772,00, równocześnie wprowadzając powyższą kwotę jako limit wydatków w 2025 roku w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania,

16) W pozycji 1.3.2.20 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 132.041,00 oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 300.000,00 w związku z koniecznością uzupełniania środków na zadaniu. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

17) W pozycji 1.3.2.35 – „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 544.888,06 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe realizowane w ramach zadania,

18) 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 1.325.912,60 oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.320.000,00 w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu prac realizowanych w ramach zadania. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

19) Dodanie pozycji 1.3.2.51 – „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia to Bielsko-Biała kulturalnym centrum Subregionu Południowego województwa śląskiego. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.923.000,00,

20) Dodanie pozycji 1.3.2.52 – „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Celem projektu jest zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 836.989,36, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.255.484,05. Zadanie będzie finansowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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	5 506 521,15	5 779 248,42	4 099 066,68	876 280,72	0,00
2	1.1.1	5 893 363,93	6 159 248,42	4 099 066,68	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	387 687,25	380 000,00	0,00	0,00	0,00
6	9.4	9 361 994,65	31 575 671,00	28 062 540,93	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	10 642 583,65	35 775 671,00	65 010 284,10	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	1 280 589,00	4 200 000,00	36 947 743,17	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	160 589,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00