

**UCHWAŁA NR IX/191/2025
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/177/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. 1. Zmienia się treść Uchwały Nr VIII/177/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 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 2025-2049” 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 2025-2049

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 933 529 309,11	1 829 992 726,13	850 489 637,88	107 656 679,17	188 373 917,10	150 507 792,36	532 964 699,62	235 943 314,68	103 536 582,98	21 480 598,35	81 655 984,63	
2026	1 971 416 120,32	1 910 000 000,00	904 000 000,00	111 000 000,00	194 000 000,00	151 000 000,00	550 000 000,00	243 000 000,00	61 416 120,32	10 392 000,00	51 024 120,32	
2027	2 038 446 685,00	1 991 000 000,00	957 000 000,00	114 000 000,00	199 000 000,00	155 000 000,00	566 000 000,00	249 000 000,00	47 446 685,00	10 403 000,00	37 043 685,00	
2028	2 092 266 740,00	2 065 000 000,00	1 007 000 000,00	117 000 000,00	204 000 000,00	159 000 000,00	578 000 000,00	255 000 000,00	27 266 740,00	5 413 000,00	21 853 740,00	
2029	2 146 386 420,00	2 119 000 000,00	1 034 000 000,00	120 000 000,00	209 000 000,00	163 000 000,00	593 000 000,00	262 000 000,00	27 386 420,00	5 423 000,00	21 963 420,00	
2030	2 176 434 000,00	2 175 000 000,00	1 062 000 000,00	123 000 000,00	215 000 000,00	167 000 000,00	608 000 000,00	268 000 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	
2031	2 231 444 000,00	2 230 000 000,00	1 090 000 000,00	126 000 000,00	220 000 000,00	171 000 000,00	623 000 000,00	275 000 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	
2032	2 286 456 000,00	2 285 000 000,00	1 117 000 000,00	129 000 000,00	225 000 000,00	175 000 000,00	639 000 000,00	282 000 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	
2033	2 344 467 000,00	2 343 000 000,00	1 145 000 000,00	132 000 000,00	231 000 000,00	180 000 000,00	655 000 000,00	289 000 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	
2034	2 401 479 000,00	2 400 000 000,00	1 173 000 000,00	135 000 000,00	237 000 000,00	184 000 000,00	671 000 000,00	296 000 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	
2035	2 461 491 000,00	2 460 000 000,00	1 201 000 000,00	139 000 000,00	243 000 000,00	189 000 000,00	688 000 000,00	304 000 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	
2036	2 518 503 000,00	2 517 000 000,00	1 228 000 000,00	142 000 000,00	249 000 000,00	193 000 000,00	705 000 000,00	311 000 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	
2037	2 580 515 000,00	2 579 000 000,00	1 257 000 000,00	146 000 000,00	255 000 000,00	198 000 000,00	723 000 000,00	319 000 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	
2038	2 639 528 000,00	2 638 000 000,00	1 284 000 000,00	149 000 000,00	261 000 000,00	203 000 000,00	741 000 000,00	327 000 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	
2039	2 700 541 000,00	2 699 000 000,00	1 311 000 000,00	153 000 000,00	268 000 000,00	208 000 000,00	759 000 000,00	335 000 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	

2040	2 764 555 000,00	2 763 000 000,00	1 339 000 000,00	157 000 000,00	275 000 000,00	214 000 000,00	778 000 000,00	343 000 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
2041	2 826 569 000,00	2 826 000 000,00	1 366 000 000,00	161 000 000,00	282 000 000,00	219 000 000,00	798 000 000,00	352 000 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00
2042	2 888 583 000,00	2 888 000 000,00	1 393 000 000,00	165 000 000,00	289 000 000,00	224 000 000,00	817 000 000,00	361 000 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00
2043	2 954 598 000,00	2 954 000 000,00	1 421 000 000,00	169 000 000,00	296 000 000,00	230 000 000,00	838 000 000,00	370 000 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00
2044	3 020 613 000,00	3 020 000 000,00	1 449 000 000,00	173 000 000,00	303 000 000,00	236 000 000,00	859 000 000,00	379 000 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00
2045	3 088 628 000,00	3 088 000 000,00	1 477 000 000,00	178 000 000,00	311 000 000,00	242 000 000,00	880 000 000,00	389 000 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
2046	3 156 644 000,00	3 156 000 000,00	1 505 000 000,00	182 000 000,00	319 000 000,00	248 000 000,00	902 000 000,00	398 000 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00
2047	3 226 660 000,00	3 226 000 000,00	1 533 000 000,00	187 000 000,00	327 000 000,00	254 000 000,00	925 000 000,00	408 000 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2048	3 296 676 000,00	3 296 000 000,00	1 562 000 000,00	191 000 000,00	335 000 000,00	260 000 000,00	948 000 000,00	418 000 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
2049	3 369 693 000,00	3 369 000 000,00	1 591 000 000,00	196 000 000,00	343 000 000,00	267 000 000,00	972 000 000,00	429 000 000,00	693 000,00	693 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
2025	2 020 248 082,80	1 755 887 447,07	762 060 557,59	1 343 373,75	0,00	31 027 382,86	0,00	2 443 000,00	0,00	264 360 635,73	264 360 635,73	55 484 255,44	
2026	1 972 454 751,10	1 829 000 000,00	809 000 000,00	1 378 432,65	0,00	34 314 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	143 454 751,10	143 454 751,10	0,00	
2027	1 999 720 064,95	1 899 000 000,00	856 000 000,00	1 414 875,56	0,00	32 425 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	100 720 064,95	100 720 064,95	0,00	
2028	2 056 258 964,86	1 968 000 000,00	902 000 000,00	1 382 578,63	0,00	30 025 000,00	0,00	1 757 000,00	0,00	88 258 964,86	88 258 964,86	0,00	
2029	2 113 441 382,60	2 019 000 000,00	926 000 000,00	1 374 326,61	0,00	25 274 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	94 441 382,60	94 441 382,60	0,00	
2030	2 139 503 647,55	2 069 000 000,00	951 000 000,00	1 420 950,39	0,00	22 768 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	70 503 647,55	70 503 647,55	0,00	
2031	2 196 467 024,86	2 118 000 000,00	976 000 000,00	831 157,43	0,00	20 219 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	78 467 024,86	78 467 024,86	0,00	
2032	2 251 099 024,86	2 169 000 000,00	1 000 000 000,00	184 687,52	0,00	18 404 000,00	0,00	882 000,00	0,00	82 099 024,86	82 099 024,86	0,00	
2033	2 308 090 024,86	2 221 000 000,00	1 025 000 000,00	0,00	0,00	16 912 000,00	0,00	675 000,00	0,00	87 090 024,86	87 090 024,86	0,00	
2034	2 366 102 024,86	2 274 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	15 433 000,00	0,00	472 000,00	0,00	92 102 024,86	92 102 024,86	0,00	
2035	2 427 614 024,86	2 328 000 000,00	1 075 000 000,00	0,00	0,00	14 010 000,00	0,00	269 000,00	0,00	99 614 024,86	99 614 024,86	0,00	
2036	2 488 260 024,86	2 382 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00	0,00	65 000,00	0,00	106 260 024,86	106 260 024,86	0,00	
2037	2 549 772 024,86	2 438 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00	0,00	11 517 000,00	0,00	50 000,00	0,00	111 772 024,86	111 772 024,86	0,00	
2038	2 608 135 024,86	2 494 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	10 363 000,00	0,00	34 000,00	0,00	114 135 024,86	114 135 024,86	0,00	
2039	2 668 310 683,86	2 550 000 000,00	1 174 000 000,00	0,00	0,00	9 219 000,00	0,00	17 000,00	0,00	118 310 683,86	118 310 683,86	0,00	
2040	2 733 748 274,86	2 608 000 000,00	1 199 000 000,00	0,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	125 748 274,86	125 748 274,86	0,00	
2041	2 804 412 274,86	2 666 000 000,00	1 223 000 000,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	138 412 274,86	138 412 274,86	0,00	
2042	2 866 426 274,86	2 725 000 000,00	1 247 000 000,00	0,00	0,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	141 426 274,86	141 426 274,86	0,00	
2043	2 932 241 274,77	2 786 000 000,00	1 272 000 000,00	0,00	0,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	146 241 274,77	146 241 274,77	0,00	
2044	3 003 519 432,66	2 848 000 000,00	1 297 000 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	155 519 432,66	155 519 432,66	0,00	

2045	3 072 797 590,70	2 911 000 000,00	1 322 000 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	161 797 590,70	161 797 590,70	0,00
2046	3 142 644 000,00	2 975 000 000,00	1 347 000 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	167 644 000,00	167 644 000,00	0,00
2047	3 214 660 000,00	3 040 000 000,00	1 373 000 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	174 660 000,00	174 660 000,00	0,00
2048	3 284 176 000,00	3 107 000 000,00	1 399 000 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	177 176 000,00	177 176 000,00	0,00
2049	3 359 060 065,70	3 175 000 000,00	1 424 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	184 060 065,70	184 060 065,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2025	-86 718 773,69	0,00	113 314 181,58	106 000 000,00	79 404 592,11	1 318 773,69	1 318 773,69	53 487,49	53 487,49	
2026	-1 038 630,78	0,00	36 920 196,56	35 120 196,56	1 038 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 726 620,05	38 726 620,05	3 622 577,31	1 822 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 007 775,14	36 007 775,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 945 037,40	32 945 037,40	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 930 352,45	36 930 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 976 975,14	34 976 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 356 975,14	35 356 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 376 975,14	36 376 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 376 975,14	35 376 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 876 975,14	33 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 242 975,14	30 242 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	30 742 975,14	30 742 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	31 392 975,14	31 392 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	32 230 316,14	32 230 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	30 806 725,14	30 806 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	22 356 725,23	22 356 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	17 093 567,34	17 093 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	15 830 409,30	15 830 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	10 632 934,30	10 632 934,30	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie 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	
2025	5 941 920,40	5 941 920,40	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	35 881 565,78	35 881 565,78	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 349 197,36	42 349 197,36	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 807 775,14	37 807 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 145 037,40	35 145 037,40	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930 352,45	36 930 352,45	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	34 976 975,14	34 976 975,14	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356 975,14	35 356 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	36 376 975,14	36 376 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 376 975,14	35 376 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876 975,14	33 876 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 975,14	30 242 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 975,14	30 742 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 975,14	31 392 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230 316,14	32 230 316,14	320 000,00	0,00	320 000,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806 725,14	30 806 725,14	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 725,23	22 356 725,23	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 567,34	17 093 567,34	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 409,30	15 830 409,30	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 934,30	10 632 934,30	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:							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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279 083,11	0,00	74 105 279,06	81 419 460,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	630 517 713,89	0,00	81 000 000,00	82 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	589 991 093,84	0,00	92 000 000,00	93 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	552 183 318,70	0,00	97 000 000,00	98 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 038 281,30	0,00	100 000 000,00	102 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	480 107 928,85	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	445 130 953,71	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	409 773 978,57	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	373 397 003,43	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	338 020 028,29	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	304 143 053,15	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	273 900 078,01	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	243 157 102,87	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	211 764 127,73	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	179 533 811,59	0,00	149 000 000,00	149 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	148 727 086,45	0,00	155 000 000,00	155 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	126 570 361,31	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	104 413 636,17	0,00	163 000 000,00	163 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	82 056 910,94	0,00	168 000 000,00	168 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	64 963 343,60	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	49 132 934,30	0,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	35 132 934,30	0,00	181 000 000,00	181 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	23 132 934,30	0,00	186 000 000,00	186 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	10 632 934,30	0,00	189 000 000,00	189 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000 000,00	194 000 000,00

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
2025	3,27%	6,40%	11,54%	11,63%	TAK	TAK
2026	3,86%	6,60%	10,28%	10,37%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,78%	9,25%	9,34%	TAK	TAK
2028	3,34%	6,66%	8,82%	8,91%	TAK	TAK
2029	2,89%	6,40%	7,34%	7,43%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,41%	6,86%	6,95%	TAK	TAK
2031	2,36%	6,42%	6,25%	6,34%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,37%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	2,25%	6,42%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	2,09%	6,38%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,92%	6,43%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	1,83%	6,35%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2037	1,76%	6,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	1,70%	6,34%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	1,65%	6,35%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2040	1,52%	6,40%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2041	1,11%	6,39%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2042	1,05%	6,34%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2043	1,00%	6,34%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2044	0,75%	6,32%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2045	0,67%	6,33%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2046	0,56%	6,31%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2047	0,46%	6,32%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2048	0,45%	6,26%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2049	0,36%	6,27%	6,32%	6,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	12 710 546,05	12 710 546,05	11 699 496,34	39 682 037,16	39 682 037,16	37 303 632,34	15 014 686,02	15 014 686,02	12 834 283,08
2026	10 876 264,98	10 876 264,98	9 730 986,32	38 789 055,07	38 789 055,07	37 299 969,35	11 702 239,28	11 702 239,28	9 730 986,32
2027	2 671 720,91	2 671 720,91	2 434 838,86	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	2 813 033,90	2 813 033,90	2 434 838,86
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
2025	49 821 157,56	49 821 157,56	37 401 463,25	238 342 022,16	48 993 326,73	189 348 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 711 978,76	51 711 978,76	37 299 969,35	167 077 960,74	23 623 209,64	143 454 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	113 034 335,21	12 314 270,26	100 720 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	74 066 050,14	3 192 736,36	70 873 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 715 117,36	9 391 736,36	25 323 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 530 617,36	6 438 736,36	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 630 617,36	6 538 736,36	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 830 617,36	6 738 736,36	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 030 617,36	6 938 736,36	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 130 617,36	7 038 736,36	91 881,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup 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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2025	26 595 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 131 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	37 099 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	35 557 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	31 057 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	34 057 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	31 376 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	33 306 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	29 176 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	29 176 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	29 176 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	26 492 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	26 492 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	29 142 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	29 980 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	25 056 725,14	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 248 261 315,12	238 342 022,16	167 077 960,74	113 034 335,21	74 066 050,14	34 715 117,36
1.a	- wydatki bieżące				350 924 286,46	48 993 326,73	23 623 209,64	12 314 270,26	3 192 736,36	9 391 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				897 337 028,66	189 348 695,43	143 454 751,10	100 720 064,95	70 873 313,78	25 323 381,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				288 082 393,47	65 879 925,93	101 223 211,21	61 764 617,85	45 677 032,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 439 045,17	15 408 968,37	11 713 489,28	2 813 033,90	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt LIFE "Śląskie . Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 645,15	39 853,75	16 049,90	10 700,25	0,00	0,00
1.1.1.3	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	143 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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-shadownig, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2025	312 926,38	50 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	176 005,46	105 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zembrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	2 938 605,00	1 156 161,44	993 556,29	254 446,87	0,00	0,00
1.1.1.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 023 394,60	1 237 524,35	764 371,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	6 530 617,36	6 630 617,36	6 830 617,36	7 030 617,36	7 130 617,36	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	8 500 000,00
1.a	6 438 736,36	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	8 500 000,00
1.b	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1	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	607 586 915,53
1.a	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	248 209 142,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 377 772,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 428 713,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140 056,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 603,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 032,32
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 779,62
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,02
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 164,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 834,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	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	227 101,25	169 035,00	58 066,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie klasyfikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w konkursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	151 875,55	115 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	287 397,70	251 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	229 977,37	175 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	270 385,70	229 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	268 628,20	219 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	238 969,76	194 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich). - 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	138 461,89	111 999,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Spleni 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	1 156 417,43	611 954,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

Lp.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 101,25
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 762,63
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,26
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 972,81
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 109,19
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 470,31
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 498,92
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 461,13
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 534,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.18	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	1 558 544,00	622 880,60	508 404,40	427 259,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	335 176,00	133 350,39	152 711,61	49 114,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	905 705,00	444 562,00	444 562,00	5 803,35	0,00	0,00
1.1.1.21	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	743 112,60	338 114,85	191 874,00	155 330,25	0,00	0,00
1.1.1.22	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	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Bielsko-Biała - zawodowo - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2026	9 860,00	7 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 629 555,20	1 613 316,20	1 597 241,20	390 522,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 544,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 176,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 927,35
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 319,10
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,25
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 080,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.25	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	200 000,00	82 000,00	86 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej	2024	2027	292 219,75	139 988,55	109 955,00	42 276,20	0,00	0,00
1.1.1.27	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej	2024	2027	9 500,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 280 198,20	1 283 868,87	1 405 262,80	583 822,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	180 000,00	70 200,00	77 400,00	30 600,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Wsparcie na NOWY START. - Cel: pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika w założeniu własnej działalności gospodarczej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	966 080,00	666 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	856 497,97	455 132,50	396 832,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 219,75
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 953,67
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 080,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.32	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	1 220 601,37	650 000,00	520 786,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	733 533,79	250 000,00	483 533,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	741 837,60	597 600,00	144 237,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej	2024	2026	14 400,00	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej	2024	2026	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej	2024	2026	61 440,00	36 800,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów. - Cel: podniesienie społecznej świadomości środowiskowej i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców pogranicza oraz turystów po obu stronach granicy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	438 384,07	438 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	HEALTHY AND YOUNG/ ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 2: współpraca partnerska w sektorze edukacji szkolnej. - Cel: wzmocnienie postaw ekologicznych i prozdrowotnych, a także rozwój umiejętności językowych i kulturowych wśród młodzieży oraz pracowników szkoły.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej	2025	2026	122 275,00	97 820,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Moja siła to rodzina. - Cel: zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2027	1 808 193,17	581 107,32	819 374,17	407 711,68	0,00	0,00
1.1.1.41	Moja siła to rodzina. - Cel: zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2025	2027	1 167 052,20	299 876,30	443 228,40	423 947,50	0,00	0,00
1.1.1.42	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.	Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej	2025	2026	38 325,00	22 776,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	2025	2026	15 690,00	8 189,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 661 009,29	526 634,53	1 134 374,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 786,37
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 533,79
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 837,60
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 384,07
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 275,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 193,17
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 052,20
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 009,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 643 348,30	50 470 957,56	89 509 721,93	58 951 583,95	45 677 032,78	0,00
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	2025	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	140 607 335,90	500 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	999 912,99	713 518,21	8 918,29	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	23 335 701,52	11 559 460,44	11 776 241,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej. - Cel: Działania na rzecz poprawy stanu miejskiego zasobu komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	272 180,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	585 000,00	0,00	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	16 180 600,00	14 158 025,00	2 022 575,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 537 728,50	3 442 942,90	821 720,00	0,00	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	108 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	38 589 317,30	15 400 735,00	23 136 922,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej - II etap. - Cel: zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	3 537 972,00	1 900 000,00	1 637 972,00	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				960 178 921,65	172 462 096,23	65 854 749,53	51 269 717,36	28 389 017,36	34 715 117,36

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.2	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	6 530 617,36	6 630 617,36	6 830 617,36	7 030 617,36	7 130 617,36	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	8 500 000,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 288 657,16
1.1.2.1	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	139 573 714,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 436,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335 701,52
1.1.2.5	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	585 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547 792,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 501,36
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 701,01
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537 657,30
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	338 158 201,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				317 485 241,29	33 584 358,36	11 909 720,36	9 501 236,36	3 192 736,36	9 391 736,36
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	0,00	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	5 389 994,44	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00	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	512 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2027	722 000,00	115 000,00	127 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2027	25 660 980,37	4 947 000,00	4 909 000,00	5 309 000,00	0,00	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	380 000,00	410 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2026	817 862,38	90 300,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2025	980 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1	6 438 736,36	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	8 500 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1	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	219 069 085,86
1.3.1.1	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	118 945,46
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 736,00
1.3.1.6	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	15 165 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2025	396 700,00	60 000,00	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	1 118 263,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2034	353 548,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	1 170 000,00	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	3 000 000,00	0,00	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	2 965 001,69	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	3 675 320,52	700 000,00	0,00	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	5 295 109,41	900 000,00	1 100 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	131 589,00	0,00	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	2025	1 718 300,00	643 000,00	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 leczenia odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 027 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.14	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	645 565,11
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 825,40
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,03
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2025	578 000,00	170 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	430 992,61	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2029	5 052 000,00	608 000,00	653 000,00	700 000,00	748 000,00	798 000,00
1.3.1.27	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	2029	14 645 000,00	1 781 000,00	1 919 000,00	2 060 000,00	2 206 000,00	2 355 000,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmocnienia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2027	1 638 500,00	310 000,00	325 500,00	342 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2 346 605,32	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	1 685 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 400,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 976,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.34	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	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.37	Audyty 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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiazań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiazań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	2 387 620,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	10 444 146,90	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	556 300,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.43	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	6 100 000,00
1.3.1.45	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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	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	8 500 000,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,09
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 572,68
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 117,47
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 768,78
1.3.1.41	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	421 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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	888 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 418,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.48	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu. - Cel: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w miejscu zamieszkania lub pobytu osobom objętym wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Remont odcinka ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Bielsku-Białej. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2025	721 038,00	721 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				642 693 680,36	138 877 737,87	53 945 029,17	41 768 481,00	25 196 281,00	25 323 381,00
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	457 788,38	1 009 084,12	536 600,00	25 104 400,00	25 231 500,00
1.3.2.2	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	4 763 660,00	815 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	74 270 747,82	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2025	482 754,62	220 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	8 991 033,08	1 382 818,93	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	3 551 793,57	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2027	65 800 000,00	19 200 000,00	28 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	67 349 677,56	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2026	13 135 250,67	1 313 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	462 972,00	290 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 038,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 089 115,68
1.3.2.1	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	1 218 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 941,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 909,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 150,98
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 133,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 782,30
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 873,08
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 650,55
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 960,02
1.3.2.12	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	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	8 300 000,00	15 560 000,00	31 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2025	10 357 036,98	4 275 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	3 401 269,38	1 020 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	111 640 482,80	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 977 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2026	6 644 063,86	361 680,00	271 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	4 415 100,88	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2 233 725,53	1 053 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2025	72 567 371,44	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". - Cel: zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 642 473,41	1 036 989,36	1 605 484,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2026	4 077 000,00	2 793 000,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	9 018 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2025	10 441 952,07	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	498 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 970 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 189,17
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
1.3.2.16	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	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 824,66
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 270,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 636,46
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 473,41
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 667,22
1.3.2.27	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Przeźren splotów 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	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Domu Kultury Biała Północ. - Cel: wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2 811 780,00	1 730 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1. - Cel: poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2 223 370,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2025	2 861 100,00	2 856 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego (realizowany w ramach obszaru "Mobilność" Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku).	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2034	826 929,00	0,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 731,00
1.3.2.30	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	1 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 255,00
1.3.2.34	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	826 929,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr VIII/177/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 r., na dzień 30.01.2025 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 2025-2049”:

Dochody ogółem w 2025 r.: +18.029.309,11 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +7.092.726,13 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.26.2025.BD z dnia 13.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+2.416.277,50),
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+880.983,62),
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+3.795.465,01);

Dochody majątkowe: +10.936.582,98 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+10.936.582,98).

Wydatki ogółem w 2025 r.: +19.348.082,80 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +7.987.447,07 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.26.2025.BD z dnia 13.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+2.416.277,50),
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+1.407.618,15),
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+4.163.551,42);

Wydatki majątkowe: +11.360.635,73 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (-526.634,53),
- 2) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+11.887.270,26).

Wszystkie wyżej wymienione zamiany w dochodach i wydatkach w 2025 r. wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniach w każdym z wyżej wymienionych dokumentów.

Zwiększenia w *Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1) wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów wykazanych w Załączniku nr 2 w części 1.1.2 i wynoszą w 2026 r. 458.215,98 (pozycje 9.2 i 9.2.1 w Załączniku nr 1).

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

2025: -1.318.773,69.

Zwiększenie deficytu w 2025 r. wynikało ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach.

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2025: 1.318.773,69:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: +1.318.773,69 (pozycja 4.2 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +1.318.773,69 (pozycja 4.2.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, których skutkiem było zwiększenie deficytu.

2026: +2.837.262,26:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +2.837.262,26 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +1.038.630,78 (pozycja 4.1.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje opisanych powyżej i wydatkach majątkowych (przedsięwzięciach wieloletnich), które skutkowały zmianą z nadwyżki w deficyt.

2027: +91.881,00:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +91.881,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wynika ze zmian wprowadzonych w wydatkach majątkowych (przedsięwzięciach wieloletnich), które skutkowały zmniejszeniem nadwyżki.

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1):

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

2029: +2.837.262,26,

2030: +91.881,00.

Zmiana w spłacie rat w latach 2029-2030 wynika ze zmian w planowanych do zaciągnięcia kredytach: w 2026 r. zwiększenia o kwotę 2.837.262,26 i w 2027 r. zwiększenia o kwotę 91.881,00.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2026: +2.837.262,26,

2027: +2.929.143,26,

2028: +2.929.143,26,

2029: +91.881,00.

Zmiany w kwotach długu w latach 2026-2029 wynikają ze zmian w planowanych do zaciągnięcia kredytach w 2026 i 2027 roku opisanych powyżej.

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

2025: +15.525.980,30,

2026: +5.716.910,57,

2027: +923.540,18,

2028: +91.881,00,

2029: +91.881,00,

2030: +91.881,00,

2031: +91.881,00,

2032: +91.881,00,

2033: +91.881,00,

2034: +91.881,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2025: +2.968.529,24,

2026: +2.421.432,33,

2027: +831.659,18;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2025: +12.557.451,06,

2026: +3.295.478,24,

2027: +91.881,00,

2028: +91.881,00,

2029: +91.881,00,

2030: +91.881,00,

2031: +91.881,00,

2032: +91.881,00,

2033: +91.881,00,

2034: +91.881,00.

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

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

2025: +3.300.000,00,

2026: +3.300.000,00,

2027: +3.300.000,00,

2028: +3.300.000,00,

2029: +3.300.000,00,

2030: +300.000,00,

2031: +300.000,00,

2032: +3.300.000,00,

2033: +3.300.000,00,

2034: +3.300.000,00,

2035: +3.300.000,00,

2036: +3.300.000,00,

2037: +3.300.000,00,
2038: +5.700.000,00,
2039: +8.700.000,00,
2040: +8.700.000,00.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia rat w latach 2025-2040 od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. na kwotę 60 mln.

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 1.1.1.4 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 17.290,62 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

2) W pozycji 1.1.1.8 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.477,35 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku (wydatki majątkowe 1.1.2.8 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej),

3) W pozycji 1.1.1.9 – „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu oraz dodatkowo Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 10.965,00 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 23.050,00 w związku ze zmianą dysponenta środków w celu prawidłowej realizacji zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

4) W pozycji 1.1.1.10 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 80.962,63 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

5) W pozycji 1.1.1.11 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 185.195,26 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

6) W pozycji 1.1.1.12 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 123.191,81 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

7) W pozycji 1.1.1.13 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Bielską Szkołę

Przemysłową w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 166.471,19 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

8) W pozycji 1.1.1.14 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 157.291,31 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

9) W pozycji 1.1.1.15 – „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 139.184,92 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

10) W pozycji 1.1.1.17 – „Spłeceni z miastem” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 115.435,43 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe 1.1.2.9),

11) W pozycji 1.1.1.20 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Organizacyjny oraz dodatkowo przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 411.400,00 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 411.400,00 w związku ze zmianą dysponenta środków w celu prawidłowej realizacji zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

12) W pozycji 1.1.1.21 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 177.159,15 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 323.400,00 związku z przekazaniem środków do Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

13) W pozycji 1.1.1.22 – „DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej realizowanej przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 88.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 88.000,00 związku z przekazaniem środków do Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

14) W pozycji 1.1.1.23 – „Bielsko-Biała zawodowo” realizowanej przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 319,25 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku,

15) W pozycji 1.1.1.28 – „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 12.230,47 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku,

16) W pozycji 1.1.1.30 – „Wsparcie na NOWY START” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 74.800,00 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 roku,

17) W pozycji 1.1.1.34 – „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku

oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 162.000,00 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku,

18) Dodanie pozycji 1.1.1.39 – „HEALTHY AND YOUNG/ ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 2: współpraca partnerska w sektorze edukacji szkolnej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie postaw ekologicznych i prozdrowotnych, a także rozwój umiejętności językowych i kulturowych wśród młodzieży oraz pracowników szkoły. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 97.820,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 24.455,00,

19) Dodanie pozycji 1.1.1.40 – „Moja siła to rodzina”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2025-2027. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 581.107,32, limit wydatków w 2026 roku wynosi 819.374,17, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 407.711,68,

20) Dodanie pozycji 1.1.1.41 – „Moja siła to rodzina”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2025-2027. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 299.876,30, limit wydatków w 2026 roku wynosi 443.228,40, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 423.947,50,

21) Dodanie pozycji 1.1.1.42 – „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt dodatkowo realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 22.776,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 15.549,00,

22) Dodanie pozycji 1.1.1.43 – „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt dodatkowo realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w latach 2024-2026. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 8.189,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 7.501,00,

23) Dodanie pozycji 1.1.1.44 – „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz dodatkowo przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 526.634,53, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.134.374,76 (wydatki majątkowe 1.1.2.4),

24) W pozycji 1.1.2.2 – „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 3.300.000,00 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zmniejszenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

25) W pozycji 1.1.2.4 – „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 526.634,53 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1.134.374,76 w związku z przesunięciem środków na

wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania (wydatki bieżące 1.1.1.44),

26) W pozycji 1.1.2.8 – „Bielsko-Biała – zawodowo” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 166,90 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące 1.1.1.8 – Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miejski w Bielsku-Białej),

27) W pozycji 1.1.2.9 – „Spleceni z miastem” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 108.701,01 w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku (wydatki bieżące 1.1.1.17),

28) Dodanie pozycji 1.1.2.12 – „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej - II etap”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatyczne. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2026 roku wynosi 850.000,00,

29) Dodanie pozycji 1.1.2.13 – „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”. Wprowadzenie zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.900.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.637.972,00.

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 zwiększa się limit wydatków w 2025 roku kwotą 60.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

2) W pozycji 1.3.2.3 – „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 4.500.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zapłatę dodatkowych robót budowlanych oraz prognozowaną waloryzacją cen wynikającą z zapisów umowy wyliczoną wg oficjalnych wskaźników GUS. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

3) W pozycji 1.3.2.5 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 350.000,00 oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku na kwotę 750.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

4) W pozycji 1.3.2.9 – „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 5.000.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

5) W pozycji 1.3.2.11 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku na kwotę 750.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady

finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

6) W pozycji 1.3.2.14 – „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.824.211,22 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

7) W pozycji 1.3.2.15 – „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 624.000,00 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 roku,

8) W pozycji 1.3.2.21 – „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 853.636,46 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

9) W pozycji 1.3.2.23 – „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku kwotę 200.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 350.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia. Dodatkowo zmianie uległa nazwa zadania na „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"”,

10) W pozycji 1.3.2.26 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1.258.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

11) W pozycji 1.3.2.28 – „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 158.000,00 w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji zadania,

12) W pozycji 1.3.2.29 – „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmianie ulega nazwa zadania na „Budowa Domu Kultury Biała Północ”,

13) W pozycji 1.3.2.32 – „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań kwotę 176.630,00 w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż planowano,

14) Dodanie pozycji 1.3.2.35 – „Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego (realizowany w ramach obszaru "Mobilność" Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku). Zadanie realizowane będzie przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w latach 2025-2034. Wprowadza się limity wydatków w latach 2026-2034 w każdym roku po 91.881,00.

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

w zł i gr

Lp.	Lata	2025	2026	2027	2028
1	9.3	15 014 686,02	11 702 239,28	2 813 033,90	0,00
2	1.1.1	15 408 968,37	11 713 489,28	2 813 033,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Różnica (2+3-1), w tym:	394 282,35	11 250,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	394 282,35	11 250,00	0,00	0,00
6	9.4	49 821 157,56	51 711 978,76	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	50 470 957,56	89 509 721,93	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	649 800,00	37 797 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
9	Wnioski	500 000,00	37 697 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
10	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	149 800,00	100 000,00	0,00	0,00