

**UCHWAŁA NR X/221/2025
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 27 marca 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. Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały zawiera Załącznik Nr 3 do tej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Konrad Łoś

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 938 325 836,64	1 845 667 969,03	850 489 637,88	107 656 679,17	188 373 917,10	166 653 669,52	532 494 065,36	235 943 314,68	92 657 867,61	21 480 598,35	70 777 269,26
2026	1 989 350 960,81	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	79 350 960,81	10 392 000,00	68 958 960,81
2027	2 045 164 091,85	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	54 164 091,85	10 403 000,00	43 761 091,85
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	2 038 858 962,56	1 775 491 597,53	774 887 466,13	1 343 373,75	0,00	31 027 382,86	0,00	2 443 000,00	0,00	263 367 365,03	263 367 365,03	50 903 283,34
2026	2 006 525 581,25	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	177 525 581,25	177 525 581,25	0,00
2027	2 010 430 840,95	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	111 430 840,95	111 430 840,95	0,00
2028	2 058 101 070,12	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	90 101 070,12	90 101 070,12	0,00
2029	2 111 309 646,66	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	92 309 646,66	92 309 646,66	0,00
2030	2 143 168 330,12	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	74 168 330,12	74 168 330,12	0,00
2031	2 198 309 130,12	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	80 309 130,12	80 309 130,12	0,00
2032	2 252 941 130,12	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	83 941 130,12	83 941 130,12	0,00
2033	2 309 932 130,12	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	88 932 130,12	88 932 130,12	0,00
2034	2 367 944 130,12	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	93 944 130,12	93 944 130,12	0,00
2035	2 429 456 130,12	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	101 456 130,12	101 456 130,12	0,00
2036	2 490 102 130,12	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	108 102 130,12	108 102 130,12	0,00
2037	2 551 614 130,12	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	113 614 130,12	113 614 130,12	0,00
2038	2 609 977 130,12	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	115 977 130,12	115 977 130,12	0,00
2039	2 668 152 789,12	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	118 152 789,12	118 152 789,12	0,00
2040	2 732 590 380,12	2 608 000 000,00	1 199 000 000,00	0,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	124 590 380,12	124 590 380,12	0,00
2041	2 801 254 380,12	2 666 000 000,00	1 223 000 000,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	135 254 380,12	135 254 380,12	0,00
2042	2 863 268 380,12	2 725 000 000,00	1 247 000 000,00	0,00	0,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	138 268 380,12	138 268 380,12	0,00
2043	2 929 083 380,03	2 786 000 000,00	1 272 000 000,00	0,00	0,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	143 083 380,03	143 083 380,03	0,00
2044	2 996 611 537,92	2 848 000 000,00	1 297 000 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	148 611 537,92	148 611 537,92	0,00

2045	3 066 639 696,02	2 911 000 000,00	1 322 000 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	155 639 696,02	155 639 696,02	0,00
2046	3 149 644 000,00	2 975 000 000,00	1 347 000 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	174 644 000,00	174 644 000,00	0,00
2047	3 217 660 000,00	3 040 000 000,00	1 373 000 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	177 660 000,00	177 660 000,00	0,00
2048	3 291 176 000,00	3 107 000 000,00	1 399 000 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	184 176 000,00	184 176 000,00	0,00
2049	3 362 674 076,04	3 175 000 000,00	1 424 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	187 674 076,04	187 674 076,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-100 533 125,92	0,00	162 128 533,81	106 000 000,00	79 404 592,11	5 682 324,39	5 682 324,39	44 504 289,02	9 504 289,02
2026	-17 174 620,44	0,00	53 056 186,22	51 256 186,22	17 174 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 733 250,90	34 733 250,90	5 773 841,20	3 973 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 165 669,88	34 165 669,88	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 076 773,34	35 076 773,34	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 265 669,88	33 265 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 134 869,88	33 134 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 514 869,88	33 514 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 534 869,88	34 534 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 534 869,88	33 534 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 034 869,88	32 034 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 400 869,88	28 400 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 900 869,88	28 900 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 550 869,88	29 550 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 388 210,88	32 388 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	31 964 619,88	31 964 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	25 314 619,88	25 314 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	25 314 619,88	25 314 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	25 514 619,97	25 514 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 001 462,08	24 001 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	21 988 303,98	21 988 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	7 018 923,96	7 018 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	5 941 920,40	5 941 920,40	0,00	0,00	61 595 407,89	61 595 407,89	35 300 000,00	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	40 507 092,10	40 507 092,10	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 965 669,88	35 965 669,88	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 276 773,34	37 276 773,34	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	33 265 669,88	33 265 669,88	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134 869,88	33 134 869,88	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 514 869,88	33 514 869,88	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534 869,88	34 534 869,88	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534 869,88	33 534 869,88	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 034 869,88	32 034 869,88	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 869,88	28 400 869,88	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 869,88	28 900 869,88	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550 869,88	29 550 869,88	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388 210,88	32 388 210,88	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964 619,88	31 964 619,88	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 619,88	25 314 619,88	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 619,88	25 314 619,88	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 619,97	25 514 619,97	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 462,08	24 001 462,08	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 303,98	21 988 303,98	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 923,96	7 018 923,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	596 279 083,11	0,00	70 176 371,50	126 304 905,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 653 703,55	0,00	81 000 000,00	82 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	575 120 452,65	0,00	92 000 000,00	93 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	539 154 782,77	0,00	97 000 000,00	98 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	501 878 009,43	0,00	100 000 000,00	102 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	468 612 339,55	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	435 477 469,67	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	401 962 599,79	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	367 427 729,91	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	333 892 860,03	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	301 857 990,15	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	273 457 120,27	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	244 556 250,39	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	215 005 380,51	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	182 617 169,63	0,00	149 000 000,00	149 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	150 652 549,75	0,00	155 000 000,00	155 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	125 337 929,87	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	100 023 309,99	0,00	163 000 000,00	163 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	74 508 690,02	0,00	168 000 000,00	168 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	50 507 227,94	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	28 518 923,96	0,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	21 518 923,96	0,00	181 000 000,00	181 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	12 518 923,96	0,00	186 000 000,00	186 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 923,96	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%	6,17%	11,54%	12,14%	TAK	TAK
2026	3,86%	6,63%	10,24%	10,84%	TAK	TAK
2027	3,73%	6,79%	9,22%	9,82%	TAK	TAK
2028	3,24%	6,66%	8,79%	9,39%	TAK	TAK
2029	3,00%	6,40%	7,31%	7,91%	TAK	TAK
2030	2,67%	6,41%	6,84%	7,44%	TAK	TAK
2031	2,27%	6,42%	6,22%	6,82%	TAK	TAK
2032	2,24%	6,37%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,16%	6,42%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,38%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2035	1,84%	6,43%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	1,75%	6,35%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2037	1,68%	6,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	1,63%	6,34%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	1,66%	6,35%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2040	1,57%	6,40%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2041	1,23%	6,39%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2042	1,17%	6,34%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2043	1,11%	6,34%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2044	1,00%	6,32%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2045	0,88%	6,33%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2046	0,32%	6,31%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2047	0,36%	6,32%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2048	0,22%	6,26%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2049	0,24%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	13 784 463,69	13 784 463,69	12 677 423,41	35 908 650,86	35 908 650,86	33 821 079,54	16 198 907,28	16 198 907,28	13 807 270,15
2026	11 326 973,41	11 326 973,41	10 395 134,51	48 666 940,06	48 666 940,06	45 728 876,33	12 619 722,25	12 619 722,25	10 400 074,51
2027	3 446 619,45	3 446 619,45	3 128 169,13	8 739 981,85	8 739 981,85	7 865 983,66	3 624 180,49	3 624 180,49	3 128 169,13
2028	19 921,45	19 921,45	17 824,46	0,00	0,00	0,00	19 921,45	19 921,45	17 824,46
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	52 571 197,56	52 571 197,56	38 595 056,80	236 372 886,70	50 783 281,99	185 589 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 144 171,61	63 144 171,61	45 715 270,40	204 682 273,86	27 156 692,61	177 525 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	125 844 457,80	14 413 616,85	111 430 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 317 171,59	4 443 857,81	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	6 630 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 830 617,36	6 830 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 030 617,36	7 030 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 130 617,36	7 130 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 213 736,36	7 213 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 413 736,36	7 413 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	7 613 736,36	7 613 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	61 595 407,89	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	35 257 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	33 715 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 215 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 215 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	29 534 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 464 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 334 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	27 334 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 334 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	24 650 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	24 650 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	27 300 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	28 138 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	23 214 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	14 514 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	14 514 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	14 514 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	9 251 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	3 988 303,98	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)				1 282 284 704,66	236 372 886,70	204 682 273,86	125 844 457,80	75 317 171,59	34 715 117,36
1.a	- wydatki bieżące				359 823 079,48	50 783 281,99	27 156 692,61	14 413 616,85	4 443 857,81	9 391 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				922 461 625,18	185 589 604,71	177 525 581,25	111 430 840,95	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:				298 271 440,53	69 629 554,33	113 592 887,03	62 575 764,44	45 696 954,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 109 392,53	16 383 111,63	12 630 972,25	3 624 180,49	19 921,45	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-shadowing, 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 Aktywny Małuch 2022-2029. - Cel: utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	Żłobek Miejski	2024	2026	722 303,91	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2 938 605,00	1 208 508,26	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	6 630 617,36	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.b	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	614 246 656,18
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	256 203 704,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 042 951,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 218 531,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 653 440,20
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	2 349 361,56
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	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 937 736,00	1 449 864,31	318 507,52	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

L.p.	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	1 376 099,00

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						
1.1.1.18	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 wytnieniową 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 wytnieniową 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	1 803 311,42	581 107,32	814 492,42	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: Wzwiększenie 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	1 150 647,45
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 431,54
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	1 802 827,16
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						
1.1.1.45	Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej. - Cel: wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2025	2028	1 668 394,78	304 614,92	711 110,82	632 747,59	19 921,45	0,00
1.1.1.46	Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej. - Cel: wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2028	60 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej. - Cel: wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej	2025	2028	446 637,00	137 839,00	154 399,00	154 399,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	500 197,42	173 895,64	326 301,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 162 048,00	53 246 442,70	100 961 914,78	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 w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	740 485,14	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	20 711 518,15	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	Spłeceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	125 700,00	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

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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 394,78
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 637,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 197,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 565 091,43
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	155 485,14
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 508 375,14
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	16 604,74
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.1.2.11	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
1.1.2.14	Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	7 518 699,70	2 620 000,00	4 898 699,70	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				984 013 264,13	166 743 332,37	91 089 386,83	63 268 693,36	29 620 217,36	34 715 117,36
1.3.1	- wydatki bieżące				323 713 686,95	34 400 170,36	14 525 720,36	10 789 436,36	4 423 936,36	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

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
1.1.2.11	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
1.1.2.14	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
1.2	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
1.3.1	6 438 736,36	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
1.3.1.1	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 420,34
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 699,70
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	369 028 124,55
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	224 550 264,20
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

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						
1.3.1.8	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: Opieka domowa 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 wzmacniania 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
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	2026	4 474 045,35	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	5 295 109,41	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	625 342,00	187 401,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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
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	1 075 475,34
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	187 401,00

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						
1.3.1.21	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 lecznictwa odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 027 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekłe i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekłe chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekłe chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	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 wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa okresu gwarancji i rekojmii dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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						
1.3.1.30	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	2026	3 236 579,17	860 000,00	370 000,00	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
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	2027	692 250,00	167 250,00	192 000,00	57 000,00	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	Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	158 670,00	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 powizań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powizań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	6 063 936,98	1 126 980,00	1 231 200,00	1 231 200,00	1 231 200,00	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

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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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	1 128 062,61
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 250,00
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	4 045 971,26
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

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						
1.3.1.43	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
1.3.1.48	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu 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
1.3.1.50	Zbieranie zwłok zwierząt do utylizacji. - Cel: działanie na rzecz zwierząt bezdomnych oraz dzikich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	136 800,00	114 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	367 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 299 577,18	132 343 162,01	76 563 666,47	52 479 257,00	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	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

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
1.3.1.43	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	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	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 477 860,35
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

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						
1.3.2.6	Modernizacja sygnalizacji świetlnych 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	2026	12 888 181,21	600 000,00	700 000,00	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
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	1 378 000,00	1 378 000,00	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	3 750 177,42	1 369 177,42	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

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
1.3.2.6	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
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	943 650,55
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
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	1 378 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 144,27
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

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						
1.3.2.22	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	72 571 354,81	2 608 000,00	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	3 465 500,00	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	19 314 000,00	961 044,50	18 292 345,30	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	1 023 013,83	511 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przestrzeń spłotów 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 dzwigu 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 Rychnińskiego 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	459 405,00	0,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00	91 881,00
1.3.2.36	Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2025	2027	7 577 068,00	150 000,00	1 756 292,00	5 670 776,00	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
1.3.2.22	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
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	3 508 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156 489,80
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	12 971,60
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 068,00

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						
1.3.2.37	Budowa boiska treningowego wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej. - Cel: zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2027	9 040 000,00	0,00	4 000 000,00	5 040 000,00	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
1.3.2.37	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr IX/191/2025 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 stycznia 2025 r., na dzień 27.03.2025 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

Wprowadzono wykonanie za 2024 r., a poniżej uaktualniona tabela prezentująca wielkości z lat poprzednich niezbędne do obliczenia średniej arytmetycznej dla 2024 r. (w tabeli zostały pominięte pozycje zerowe):

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan	Wykonanie
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	III kw. 2024	2024
1.	Dochody bieżące (1.1)	1 020 135 329,25	1 125 110 041,10	1 227 676 848,38	1 384 006 350,53	1 394 264 819,22	1 429 459 367,69	1 699 261 519,53	1 769 406 139,98
2.	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 (9.1.1)	5 908 565,65	7 625 769,52	9 333 524,33	4 738 504,00	7 611 411,64	4 997 054,61	4 531 511,81	3 979 691,33
3.	Wydatki bieżące (2.1)	905 779 090,09	1 012 294 586,52	1 149 605 780,41	1 229 168 514,80	1 317 127 582,66	1 330 135 636,50	1 673 500 717,32	1 667 897 591,08
4.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (9.3.1)	5 836 951,68	6 975 425,30	7 456 283,97	8 608 969,73	7 825 528,64	6 585 634,43	5 506 521,15	3 448 073,71
5.	Wydatki bieżące na obsługę długu (2.1.3)	2 282 766,54	2 255 814,08	3 604 581,83	3 809 386,61	12 887 519,42	20 050 438,34	26 659 644,47	23 208 596,97
6.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (10.11)	0,00	0,00	8 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (1.2.1)	10 364 806,83	8 350 110,84	3 852 511,51	24 454 599,89	20 381 149,74	13 298 465,80	14 522 365,96	11 058 042,17
8.	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)	187 745 937,52	234 994 320,55	290 457 833,83	286 480 291,70	254 327 382,75	176 809 933,30	187 226 915,05	215 466 036,00

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2025-2049”:

Dochody ogółem w 2025 r.: +4.796.527,53 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +15.675.242,90 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.68.2025.BD z dnia 31.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+2.085.189,43),
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.95.2025.BD z dnia 12.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+133.510,00),
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.112.2025.BD z dnia 14.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+7.426.675,00),
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.129.2025.BD z dnia 24.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+4.574.027,99),

- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.191.2025.BD z dnia 14.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+162.245,10),
- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.205.2025.BD z dnia 24.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+426.865,00),
- 7) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+866.730,38);

Dochody majątkowe: -10.878.715,37 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (-10.878.715,37).

W 2026 r. dokonano zwiększenia w ***Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)*** w związku z przesunięciem środków z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonych na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 8.056.955,50 (pozycja 1.3.2.25 w Załączniku nr 2).

Natomiast pozostałe zwiększenie 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*** w 2026 r. wynosi 9.877.884,99 i w 2027 r. wynosi 6.717.406,85 (pozycje 9.2 i 9.2.1 w Załączniku nr 1).

Wydatki ogółem w 2025 r.: +18.610.879,76 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +19.604.150,46 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.68.2025.BD z dnia 31.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+1.998.429,43),
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.95.2025.BD z dnia 12.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+133.510,00),
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.112.2025.BD z dnia 14.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+7.426.675,00),
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.129.2025.BD z dnia 24.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+4.525.127,99),
- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.161.2025.BD z dnia 28.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (-250,00),
- 6) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.191.2025.BD z dnia 14.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+150.929,10),
- 7) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.205.2025.BD z dnia 24.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+426.865,00),
- 8) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (+4.942.863,94);

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1)

Wprowadzono wykonanie odsetek wyłączonych za 2024 r.

Wyłączenia określone w art. 243	Kwoty wyłączeń					
	Rok	Razem	Wg zadań			
			"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej w B-B"	"Rozbudowa odc. dw nr 942 w B-B"	"Nowoczesna baza BCO - SM im. JP II w B-B"	"Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEiM"
Odsetki						
ust. 3	2020	162 574,90	54 772,60	79 339,72	28 462,58	-
	2021	222 258,64	-	104 035,39	118 223,25	-
Razem ust. 3		384 833,54	54 772,60	183 375,11	146 685,83	-
ust. 3a	2020	323 484,04	142 961,91	160 238,77	20 214,65	68,71
	2021	484 518,49	168 031,35	219 003,99	92 399,97	5 083,18
	2022	2 141 027,62	747 941,26	986 721,42	385 600,07	20 764,87
	2023	2 712 002,56	939 438,62	1 253 670,63	492 415,47	26 477,84
	2024	2 397 342,72	814 847,59	1 118 743,32	440 073,08	23 678,73
	2025	2 443 000,00	806 000,00	1 164 000,00	449 000,00	24 000,00
	2026	2 084 000,00	674 000,00	1 002 000,00	387 000,00	21 000,00
	2027	1 898 000,00	602 000,00	921 000,00	356 000,00	19 000,00
	2028	1 757 000,00	458 000,00	923 000,00	357 000,00	19 000,00
	2029	1 466 000,00	415 000,00	707 000,00	326 000,00	18 000,00
	2030	1 334 000,00	415 000,00	575 000,00	326 000,00	18 000,00
	2031	1 199 000,00	414 000,00	467 000,00	300 000,00	18 000,00
	2032	882 000,00	227 000,00	470 000,00	167 000,00	18 000,00
	2033	675 000,00	39 000,00	467 000,00	151 000,00	18 000,00
	2034	472 000,00	0,00	319 000,00	135 000,00	18 000,00
	2035	269 000,00	0,00	132 000,00	119 000,00	18 000,00
	2036	65 000,00	0,00	0,00	47 000,00	18 000,00
	2037	50 000,00	0,00	0,00	31 000,00	19 000,00
	2038	34 000,00	0,00	0,00	15 000,00	19 000,00
	2039	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Razem ust. 3a		22 703 375,43	6 863 220,73	10 885 378,13	4 596 703,24	358 073,33
Ogółem		23 088 208,97	6 917 993,33	11 068 753,24	4 743 389,07	358 073,33

Wydatki majątkowe: -993.270,70 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.68.2025.BD z dnia 31.01.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+86.760,00),
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.129.2025.BD z dnia 24.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+48.900,00),
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.161.2025.BD z dnia 28.02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+250,00),
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.191.2025.BD z dnia 14.03.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok (+11.316,00),
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2025 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok (-1.140.496,70).

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.

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

2025: -13.814.352,23.

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

Przychody budżetu (pozycja 4 w Załączniku nr 1):

2025: 48.814.352,23:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: +4.363.550,70 (pozycja 4.2 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +4.363.550,70 (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.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +44.450.801,53 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +9.450.801,53 (pozycja 4.2.1 w Załączniku nr 1).

Część zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, których skutkiem było zwiększenie deficytu (kwota 9.450.801,53), a pozostała część z przeznaczenia tych środków na rozchody z tytułu wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. (kwota 35 mln). Natomiast zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, których skutkiem było zwiększenie deficytu.

2026: +16.135.989,66:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +16.135.989,66 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +16.135.989,66 (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), których skutkiem było zwiększenie deficytu.

2027: +2.151.263,89:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: +2.151.263,89 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wynika ze zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje opisanych powyżej i wydatkach majątkowych (przedsięwzięciach wieloletnich), których skutkiem było zmniejszenie nadwyżki.

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1):

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

2025: +35.000.000,00 (zastosowano ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3b ustawy z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy odpowiednio prezentujące je w pozycjach 5.1.1, 5.1.1.3 i 5.1.1.3.2 w Załączniku nr 1),

2027: -1.842.105,26,
2028: -1.842.105,26,
2029: +2.131.735,94,
2030: -3.664.682,57,
2031: -1.842.105,26,
2032: -1.842.105,26,
2033: -1.842.105,26,
2034: -1.842.105,26,
2035: -1.842.105,26,
2036: -1.842.105,26,
2037: -1.842.105,26,
2038: -1.842.105,26,
2039: +157.894,74,
2040: +1.157.894,74,
2041: +3.157.894,74,
2042: +3.157.894,74,
2043: +3.157.894,74,
2044: +6.907.894,74,
2045: +6.157.894,68,
2046: -7.000.000,00,
2047: -3.000.000,00,
2048: -7.000.000,00,
2049: -3.614.010,34.

Zmiany w spłacie rat w 2025 r. i w latach 2027-2049 wynikają z planowanej na 2025 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. i związanej z tym zmianie w spłacie pozostałych rat, ze zmiany w spłacie rat w planowanej do zaciągnięcia pożyczce na finansowanie planowanego deficytu w 2025 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ze zmiany wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2026-2027.

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1):

2025: -35.000.000,00,
2026: -18.864.010,34,
2027: -14.870.641,19,
2028: -13.028.535,93,
2029: -15.160.271,87,
2030: -11.495.589,30,
2031: -9.653.484,04,
2032: -7.811.378,78,
2033: -5.969.273,52,
2034: -4.127.168,26,
2035: -2.285.063,00,
2036: -442.957,74,
2037: +1.399.147,52,
2038: +3.241.252,78,
2039: +3.083.358,04,
2040: +1.925.463,30,
2041: -1.232.431,44,
2042: -4.390.326,18,
2043: -7.548.220,92,

2044: -14.456.115,66,
2045: -20.614.010,34,
2046: -13.614.010,34,
2047: -10.614.010,34,
2048: -3.614.010,34.

Zmiany w kwotach długu w latach 2025-2048 wynikają ze zmian w spłacie rat w zaciągniętym w 2022 r. kredycie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i planowanych do zaciągnięcia pożyczkach i kredytach w latach 2025-2027 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: -1.969.135,46,
2026: +37.604.313,12,
2027: +12.810.122,59,
2028: +1.251.121,45,
2031: +0,00,
2032: +0,00,
2033: +0,00,
2034: +0,00;

bieżące (pozycja 10.1.2):

2025: +1.789.955,26,
2026: +3.533.482,97,
2027: +2.099.346,59,
2028: +1.251.121,45,
2031: +91.881,00,
2032: +91.881,00,
2033: +91.881,00,
2034: +91.881,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2025: -3.759.090,72,
2026: +34.070.830,15,
2027: +10.710.776,00,
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.

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

2025: +35.000.000,00,
2027: -1.842.105,26,
2028: -1.842.105,26,
2029: -1.842.105,26,
2030: -1.842.105,26,
2031: -1.842.105,26,
2032: -1.842.105,26,

2033: -1.842.105,26,
2034: -1.842.105,26,
2035: -1.842.105,26,
2036: -1.842.105,26,
2037: -1.842.105,26,
2038: -1.842.105,26,
2039: -1.842.105,26,
2040: -1.842.105,26,
2041: -1.842.105,26,
2042: -1.842.105,26,
2043: -1.842.105,26,
2044: -1.842.105,26,
2045: -1.842.105,32.

Powyższe zmiany wynikają z planowanej na 2025 r. wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r.

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 1.1.1.6 – „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” realizowanej przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej następuje zmiana nazwy zadania w związku z podpisaniem aneksu numer 2 z dnia 31.12.2024 roku. Równocześnie nastąpiła konieczność aktualizacji celu zadania, który otrzymuje brzmienie: utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- 2) W pozycji 1.1.1.7 – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 52.346,82 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 - pozycja 1.1.2.7),
- 3) W pozycji 1.1.1.17 – „Splaceni 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 293.446,88, natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę limit wydatków w 2026 roku w związku z dostosowaniem środków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania. Ponadto aktualizacji ulega także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe - pozycja 1.1.2.9),
- 4) W pozycji 1.1.1.32 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe - pozycja 1.1.2.11),
- 5) W pozycji 1.1.1.33 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” realizowanej przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,
- 6) W pozycji 1.1.1.40 – „Moja siła to rodzina” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.881,75 w związku ze zmianą zakresu zadań objętych umową. Ponadto aktualizacji ulega także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

7) Dodanie pozycji 1.1.1.45 – „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w latach 2025-2028. Celem projektu jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie w okresie od 02.06.2025 r. do 31.05.2028 r. Wsparciem objęte zostaną w sumie 474 osoby, z czego 268 osób stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w tym: 228 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 40 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, 20 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 170 osób pełniących funkcję bądź kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z ich 16 dziećmi biologicznymi. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 304.614,92, limit wydatków w 2026 roku wynosi 711.110,82, limit wydatków w 2027 roku wynosi 632.747,59, natomiast limit wydatków w 2028 roku wynosi 19.921,45,

8) Dodanie pozycji 1.1.1.46 – „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w latach 2025-2027. Celem projektu jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie w okresie od 02.06.2025 r. do 31.05.2028 r. Wsparciem objęte zostaną w sumie 474 osoby, z czego 268 osób stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w tym: 228 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 40 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, 20 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 170 osób pełniących funkcję bądź kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z ich 16 dziećmi biologicznymi. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 12.000,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 24.000,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 24.000,00,

9) Dodanie pozycji 1.1.1.47 – „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej w latach 2025-2027. Celem projektu jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) z terenu Miasta Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie w okresie od 02.06.2025 r. do 31.05.2028 r. Wsparciem objęte zostaną w sumie 474 osoby, z czego 268 osób stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w tym: 228 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 40 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, 20 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 170 osób pełniących funkcję bądź kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z ich 16 dziećmi biologicznymi. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 137.839,00, limit wydatków w 2026 roku wynosi 154.399,00, natomiast limit wydatków w 2027 roku wynosi 154.399,00,

10) Dodanie pozycji 1.1.1.48 – „Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 173.895,64, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 326.301,78 (wydatki majątkowe - pozycja 1.1.2.14),

11) W pozycji 1.1.2.6 – „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej” realizowanej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 155.485,14 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,

12) W pozycji 1.1.2.7 – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 6.553.493,15 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 - pozycja 1.1.1.7),

13) W pozycji 1.1.2.9 – „Spleceni z miastem” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące – pozycja 1.1.1.17),

14) W pozycji 1.1.2.11 – „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące – pozycja 1.1.1.32),

15) Dodanie pozycji 1.1.2.14 – „Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.620.000,00, natomiast limit wydatków w 2026 roku wynosi 4.898.699,70 78 (wydatki bieżące - pozycja 1.1.1.48).

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

1) W pozycji 1.3.1.17 – „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 800.000,00. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

2) W pozycji 1.3.1.20 – „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 55.812,00 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

3) W pozycji 1.3.1.31 – „Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 520.000,00 związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Dodatkowo wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 370.000,00. 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,

4) W pozycji 1.3.1.34 – „Całodobowa opieka weterynaryjna” realizowanej przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 126.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Dodatkowo wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 192.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 57.000,00. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian, a także wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

5) W pozycji 1.3.1.39 – „Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji zadania. Wprowadza się limity wydatków w latach 2026-2028 w każdym roku po 1.231.200,00. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

6) Dodanie pozycji 1.3.1.50 – „Zbieranie zwłok zwierząt do utylizacji”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz zwierząt bezdomnych oraz dzikich. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w latach 2025-2026. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 114.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku w wysokości 22.800,00,

7) Dodanie pozycji 1.3.1.51 – „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 2031-2034 w każdym roku po 91.881,00 (wydatki majątkowe – pozycja 1.3.2.35),

8) W pozycji 1.3.2.10 – „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji

zadania. Wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 700.000,00. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

9) W pozycji 1.3.2.15 – „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 300.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania,

10) W pozycji 1.3.2.16 – „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 348.908,04. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie dofinansowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 279.126,43,

11) W pozycji 1.3.2.22 – „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 38.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na projekt rewitalizacji terenów zielonych Szpitala przy ul. Wyspiańskiego. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,

12) W pozycji 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” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków 2025 roku o kwotę 672.500,00. 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 1.3.2.25 – „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków 2025 roku o kwotę 8.056.955,50, natomiast zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 16.162.345,30. 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,

14) W pozycji 1.3.2.27 – „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 12.971,60 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania,

15) W pozycji 1.3.2.35 – „Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy” realizowanej przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2031 roku o kwotę 91.881,00, limit wydatków w 2032 roku o kwotę 91.881,00, limit wydatków w 2033 roku o kwotę 91.881,00 oraz limit wydatków w 2034 roku o kwotę 91.881,00 w związku z dodaniem pozycji w wydatkach bieżących 1.3.1.51 „Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy”. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

16) Dodanie pozycji 1.3.2.36 – „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 150.000,00, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1.756.292,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 5.670.776,00. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

17) Dodanie pozycji 1.3.2.37 – „Budowa boiska treningowego wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 4.000.000,00 oraz limit wydatków w 2027 roku w wysokości 5.040.000,00. Powyższe środki

stanowią zabezpieczenie 70% wartości inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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	16 198 907,28	12 619 722,25	3 624 180,49	19 921,45
2	1.1.1	16 383 111,63	12 630 972,25	3 624 180,49	19 921,45
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	210 078,00	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	52 571 197,56	63 144 171,61	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	53 246 442,70	100 961 914,78	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	675 245,14	37 817 743,17	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	175 245,14	120 000,00	0,00	0,00