

**UCHWAŁA NR XXX/729/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013-2024” 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.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	738 430 278,82	716 227 653,40	738 577 004,18	763 135 308,54	777 264 529,58	792 201 109,61	806 950 752,56
1.1	Dochody bieżące, w tym:	692 188 488,79	708 008 332,93	731 106 546,71	755 813 714,07	770 437 503,22	785 368 542,72	800 612 534,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 273 123,00	201 026 125,09	206 419 703,25	211 813 281,41	216 049 547,04	220 370 537,98	224 777 948,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 362 760,00	17 971 101,92	18 664 297,20	19 357 492,48	19 744 642,33	20 139 535,18	20 542 325,88
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	183 069 151,56	193 512 489,21	207 241 992,00	220 971 494,79	225 390 924,69	229 898 743,18	234 496 718,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	129 469 603,00	135 948 504,68	143 140 593,19	150 332 681,70	153 339 335,33	156 406 122,04	159 534 244,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	188 518 538,00	198 407 062,67	204 688 316,67	210 969 570,67	215 188 962,08	219 492 741,32	223 882 596,15
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 693 577,05	64 570 303,29	63 917 468,99	63 264 634,69	64 529 927,38	65 820 525,93	67 136 936,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 241 790,03	8 219 320,47	7 470 457,47	7 321 594,47	6 827 026,36	6 832 566,89	6 338 218,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 668 183,47	7 569 320,47	6 920 457,47	6 771 594,47	6 277 026,36	6 282 566,89	5 788 218,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 873 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	751 017 244,97	718 570 586,54	696 522 578,99	722 165 051,87	744 238 525,83	759 514 583,87	774 581 060,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	611 975 655,74	627 008 713,81	636 756 302,62	643 060 959,56	651 417 853,80	660 291 916,26	669 404 506,26
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 251 920,07	1 529 746,13	1 252 120,11	1 083 105,22	1 107 581,89	1 133 083,58	1 159 645,23
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 580 632,89	16 531 212,45	17 523 455,94	14 718 977,95	11 976 364,81	9 550 699,52	7 159 655,61
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	17 580 632,89	16 531 212,45	17 523 455,94	14 718 977,95	11 976 364,81	9 550 699,52	7 159 655,61
2.2	Wydatki majątkowe	139 041 589,23	91 561 872,73	59 766 276,37	79 104 092,31	92 820 672,03	99 222 667,61	105 176 554,56
3	Wynik budżetu	-12 586 966,15	-2 342 933,14	42 054 425,19	40 970 256,67	33 026 003,75	32 686 525,74	32 369 691,74
4	Przychody budżetu	46 937 363,15	41 218 841,39	908 344,00	2 090 331,00	2 249 988,00	2 249 988,00	2 249 988,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	842 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	842 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 094 921,00	40 893 837,39	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 744 524,00	2 342 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	325 004,00	908 344,00	2 090 331,00	2 249 988,00	2 249 988,00	2 249 988,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	34 350 397,00	38 875 908,25	42 962 769,19	43 060 587,67	35 275 991,75	34 936 513,74	34 619 679,74
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	34 350 397,00	38 875 908,25	42 962 769,19	43 060 587,67	35 275 991,75	34 936 513,74	34 619 679,74
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Kwota długu	256 849 893,26	258 867 822,40	215 905 053,21	172 844 465,54	137 568 473,79	102 631 960,05	68 012 280,31
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,78%	36,14%	29,23%	22,65%	17,70%	12,96%	8,43%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,78%	36,14%	29,23%	22,65%	17,70%	12,96%	8,43%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 212 833,05	80 999 619,12	94 350 244,09	112 752 754,51	119 019 649,42	125 076 626,46	131 208 028,07
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	81 055 275,20	80 999 619,12	94 350 244,09	112 752 754,51	119 019 649,42	125 076 626,46	131 208 028,07
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,34%	7,95%	8,36%	7,71%	6,22%	5,76%	5,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,34%	7,95%	8,36%	7,71%	6,22%	5,76%	5,32%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,34%	7,95%	8,36%	7,71%	6,22%	5,76%	5,32%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,34%	7,95%	8,36%	7,71%	6,22%	5,76%	5,32%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,34%	7,95%	8,36%	7,71%	6,22%	5,76%	5,32%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,08%	8,42%	9,82%	12,71%	13,91%	15,16%	16,12%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,32%	9,65%	11,06%	12,71%	13,91%	15,16%	16,12%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	42 054 425,19	40 970 256,67	33 026 003,75	32 686 525,74	32 369 691,74
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	42 054 425,19	40 970 256,67	33 026 003,75	32 686 525,74	32 369 691,74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 949 399,70	287 193 640,70	291 501 545,31	295 874 068,49	300 312 179,52	304 816 862,21	309 389 115,14
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	77 359 001,03	46 375 331,73	47 070 961,71	47 777 026,14	48 493 681,53	49 221 086,75	49 959 403,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	142 236 877,56	124 500 477,77	50 481 336,40	15 782 100,00	11 867 300,00	1 480 300,00	680 300,00
11.3.1	bieżące	28 533 269,78	32 938 605,04	2 076 336,40	1 211 100,00	1 180 300,00	680 300,00	680 300,00
11.3.2	majątkowe	113 703 607,78	91 561 872,73	48 405 000,00	14 571 000,00	10 687 000,00	800 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	112 168 607,78	91 561 872,73	48 405 000,00	14 571 000,00	10 687 000,00	800 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 872 981,45	0,00	11 361 276,37	64 533 092,31	82 133 672,03	98 422 667,61	105 176 554,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 764 740,37	1 806 734,47	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 372 759,26	1 728 704,98	59 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 372 759,26	1 728 704,98	59 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	26 873 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 772 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 772 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 284 490,84	2 415 370,49	331 816,40	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 075 706,23	1 728 704,98	59 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 228 178,13	1 989 055,89	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 217 407,78	8 454 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 799 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 239 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 350 397,00	38 875 908,25	42 962 769,19	43 060 587,67	35 275 991,75	34 936 513,74	34 619 679,74
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 994 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	822 519 289,73	837 862 681,97	854 087 021,88	870 648 536,00	887 503 587,17
1.1	Dochody bieżące, w tym:	816 175 307,14	832 062 819,73	848 281 162,40	864 836 559,33	881 735 370,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 273 507,71	233 858 977,86	238 536 157,42	243 306 880,57	248 173 018,18
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 953 172,40	21 372 235,85	21 799 680,57	22 235 674,18	22 680 387,66
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	239 186 652,40	243 970 385,45	248 849 793,16	253 826 789,02	258 903 324,80
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	162 724 929,37	165 979 427,96	169 299 016,52	172 684 996,85	176 138 696,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	228 360 248,07	232 927 453,03	237 586 002,09	242 337 722,13	247 184 476,57
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 479 675,18	69 849 268,68	71 246 254,05	72 671 179,13	74 124 602,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 343 982,59	5 799 862,24	5 805 859,48	5 811 976,67	5 768 216,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 793 982,59	5 299 862,24	5 305 859,48	5 311 976,67	5 318 216,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	799 536 440,37	821 883 646,23	841 920 922,14	862 409 148,26	883 435 036,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	678 823 713,71	689 078 511,83	699 996 037,93	711 443 810,18	723 303 133,97
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 187 302,63	1 216 093,16	1 246 055,14	1 277 228,18	1 309 653,63
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 867 567,92	3 199 584,11	1 978 944,05	1 069 195,24	347 597,62
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 867 567,92	3 199 584,11	1 978 944,05	1 069 195,24	347 597,62
2.2	Wydatki majątkowe	120 712 726,66	132 805 134,40	141 924 884,21	150 965 338,08	160 131 902,47
3	Wynik budżetu	22 982 849,36	15 979 035,74	12 166 099,74	8 239 387,74	4 068 550,73
4	Przychody budżetu	2 249 988,00	1 666 656,00	388 884,00	249 996,00	20 833,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 249 988,00	1 666 656,00	388 884,00	249 996,00	20 833,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	25 232 837,36	17 645 691,74	12 554 983,74	8 489 383,74	4 089 383,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 232 837,36	17 645 691,74	12 554 983,74	8 489 383,74	4 089 383,73
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu	42 779 442,95	25 133 751,21	12 578 767,47	4 089 383,73	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,20%	3,00%	1,47%	0,47%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,20%	3,00%	1,47%	0,47%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 351 593,43	142 984 307,90	148 285 124,47	153 392 749,15	158 432 237,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	137 351 593,43	142 984 307,90	148 285 124,47	153 392 749,15	158 432 237,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	2,63%	1,85%	1,24%	0,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	2,63%	1,85%	1,24%	0,65%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	2,63%	1,85%	1,24%	0,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	2,63%	1,85%	1,24%	0,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	2,63%	1,85%	1,24%	0,65%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,56%	16,99%	17,36%	17,69%	17,97%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,56%	16,99%	17,36%	17,69%	17,97%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	22 982 849,36	15 979 035,74	12 166 099,74	8 239 387,74	4 068 550,73
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 982 849,36	15 979 035,74	12 166 099,74	8 239 387,74	4 068 550,73

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 029 951,87	318 740 401,15	323 521 507,17	328 374 329,78	333 299 944,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	50 708 794,10	51 469 426,01	52 241 467,40	53 025 089,41	53 820 465,75
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	120 712 726,66	132 805 134,40	141 924 884,21	150 965 338,08	160 131 902,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 232 837,36	17 645 691,74	12 554 983,74	8 489 383,74	4 089 383,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				599 684 677,15	142 236 877,56	124 500 477,77	50 481 336,40	15 782 100,00	11 867 300,00	1 480 300,00	680 300,00	108 300,00	240 676 783,57
1a	- wydatki bieżące				76 709 986,63	28 533 269,78	32 938 605,04	2 076 336,40	1 211 100,00	1 180 300,00	680 300,00	680 300,00	108 300,00	64 187 313,35
1b	- wydatki majątkowe				522 974 690,52	113 703 607,78	91 561 872,73	48 405 000,00	14 571 000,00	10 687 000,00	800 000,00	0,00	0,00	176 489 470,22
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.) z tego:				137 068 478,65	54 485 011,56	10 870 243,22	331 816,40	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	108 300,00	50 123 959,41
1.1.1	- wydatki bieżące				16 193 670,91	8 267 603,78	2 415 370,49	331 816,40	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	108 300,00	10 231 105,31
1.1.1.1	Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2014	4 770 301,49	3 362 512,43	1 405 231,89							4 767 690,32
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2020	772 149,00	252 591,78	73 000,00	70 660,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	27 300,00	692 733,98

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	716 858,68	286 740,00								286 740,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	12 780,00	12 780,00								12 780,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej" . Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udroźnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	873 080,00	748 935,88								683 535,88
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu" . Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób – mieszkańców Bielska-Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2013	1 780 023,32	107 638,16								76 774,88

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.7	"Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności.	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	62 461,50	24 573,87								24 519,87
1.1.1.8	"Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny.	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	82 999,28	27 370,77								19 501,77

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych.	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	65 513,90	23 148,36								19 219,18
1.1.1.10	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	155 400,49	155 400,49								155 400,49
1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2013	1 830 411,00	1 067 082,17								621 257,10

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2015	707 123,00	297 880,91	235 532,00	44 782,00						165 679,29
1.1.1.13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	2 011 828,93	1 021 904,94								920 304,94
1.1.1.14	Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2013	25 740,77	15 347,46								15 293,46

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	288 001,00	202 709,00	85 292,00							0,00
1.1.1.16	"Nie ma jak w domu" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2014	85 283,60	55 371,36	20 000,00							60 635,31

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.17	"Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "ślādami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2014	84 203,60	61 920,92	20 000,00							69 928,92
1.1.1.18	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	29 280,90	10 902,90	13 239,00	5 139,00						29 280,90

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.19	"Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2014	662 518,08	507 112,38	150 000,00							446 838,02
1.1.1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS).	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	40 401,37	25 680,00								25 680,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.21	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2020	540 000,00	0,00	0,00	27 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	81 000,00	540 000,00
1.1.1.22	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.	Miejski Zarząd Oświaty	2014	2015	348 000,00	0,00	163 764,60	184 235,40						348 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00						249 311,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 874 807,74	46 217 407,78	8 454 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 892 854,10
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjno-informatycznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2013	32 821 715,58	30 789 519,03								30 450 513,71
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2020	620 000,00	620 000,00								620 000,00
1.1.2.3	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2014	5 352 394,91	754 015,78	4 454 872,73							5 194 388,01

w zł i gr

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej" . Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udroźnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	85 000,00	85 000,00								85 000,00
1.1.2.5	"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" . Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych.	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	42 000,00	38 639,92								38 639,92
1.1.2.6	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja" . Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	79 876,03	79 876,03								79 876,03

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.7	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	23 895 871,97	12 000 000,00	4 000 000,00							2 060 089,19
1.1.2.8	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	624 184,00	180 000,00								125 388,00
1.1.2.9	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.	Miejski Zarząd Oświaty	2012	2013	237 500,00	217 500,00								217 500,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej" . Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2013	57 116 265,25	1 452 857,02								1 021 459,24
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				462 616 198,50	87 751 866,00	113 630 234,55	50 149 520,00	15 601 800,00	11 687 000,00	1 300 000,00	500 000,00		190 552 824,16
1.3.1	- wydatki bieżące				60 516 315,72	20 265 666,00	30 523 234,55	1 744 520,00	1 030 800,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		53 956 208,04
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	2014	168 388,00	50 000,00	50 000,00							100 000,00
1.3.1.2	Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy". Cel: Organizacja imprez sportowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2006	2013	215 000,00	15 000,00								15 000,00
1.3.1.3	Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2013	793 008,00	250 000,00								107 122,00
1.3.1.4	Remont dwóch lokali: ul.Paderewskiego 10/4, ul.Nad Niprem 2/5. Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	208 390,00	207 990,00								207 990,00
1.3.1.5	Zarządzanie nieruchomością ul.Barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2014	17 811,99	5 856,00	5 368,00							0,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	Zarządzanie nieruchomością ul.Krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2014	12 501,02	4 258,20	3 903,35							0,00
1.3.1.7	Zarządzanie nieruchomością ul.Młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2014	5 405,40	1 801,80	1 801,80							0,00
1.3.1.8	Zarządzanie nieruchomością ul.Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2015	25 809,91	8 760,00	8 760,00	1 720,00						0,00
1.3.1.9	Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	10 487 000,00	2 140 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		6 717 094,64
1.3.1.10	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	2015	222 000,00	61 000,00	80 500,00	80 500,00						222 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.11	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej". Cel: Usunięcie odpadów ze środowiska, zapobieżenie dalszemu zanieczyszczeniu środowiska przez nieznanych sprawców w miejscach zlikwidowanych wysypisk oraz poprawa estetyki uporządkowanego terenu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	1 240 000,00	1 040 000,00								1 040 000,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Cel: Przebudowa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2014	42 711 000,00	14 237 000,00	28 474 000,00							42 711 000,00
1.3.1.13	Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013". Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	600 000,00	600 000,00								600 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych. Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	3 148 000,00	1 574 000,00								1 574 000,00
1.3.1.15	Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią. Cel: Efektywne zarządzanie energią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2016	662 001,40	70 000,00	398 901,40	162 300,00	30 800,00					662 001,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 099 882,78	67 486 200,00	83 107 000,00	48 405 000,00	14 571 000,00	10 687 000,00	800 000,00			136 596 616,12
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	42 209 101,79	6 300 000,00	7 300 000,00	6 700 000,00						14 689 215,06
1.3.2.2	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum.	Miejski Zarząd Dróg	2004	2016	12 835 733,41	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00					2 603 431,23
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej. Cel: Poprawa funkcjonowania miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg	2005	2016	2 684 207,52	100 000,00	100 000,00	147 000,00	150 000,00					443 187,50
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2006	2016	2 239 367,63	211 997,43	200 000,00	200 000,00	200 000,00					600 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	3 835 000,00	135 000,00	0,00	3 700 000,00						3 835 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych. Cel: Przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznej.	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	3 746 209,94	150 000,00								150 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych. Cel: Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej.	Miejski Zarząd Dróg	2004	2016	5 141 258,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					1 799 339,52
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2005	2016	3 524 326,29	203 002,57	265 000,00	250 000,00	250 000,00					881 077,97
1.3.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starówki. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	9 688 324,74	1 500 000,00	3 000 000,00	3 476 000,00						7 942 421,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul.Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	2 166 882,52	150 000,00								150 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Pikowej. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi.	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00							1 500 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.12	Wprowadzanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków. Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej.	Miejski Zarząd Dróg	2006	2014	2 439 182,81	50 000,00	50 000,00							100 000,00
1.3.2.13	Wykupy nieruchomości. Cel: Przygotowanie terenów dla inwestycji, w tym turystycznych. Przygotowanie nowych terenów pod funkcje mieszkaniowe.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2016	5 623 754,04	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					5 250 000,00
1.3.2.14	Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał D). Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2013	1 188 000,00	1 167 000,00								1 167 000,00
1.3.2.15	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne. Cel: Wspieranie rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego na terenach przygotowanych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2017	50 646 917,29	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 088 000,00	9 687 000,00				30 717 190,00
1.3.2.16	Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	463 000,00									0,00
1.3.2.17	Modernizacja Cmentarzy Komunalnych. Cel: Wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2015	1 500 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00						750 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.18	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego. Cel: Odtwarzanie zużytego i wyeksploatowanego sprzętu komputerowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2015	1 164 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00						550 000,00
1.3.2.19	Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI). Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2009	2016	227 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					120 000,00
1.3.2.20	Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych. Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2016	638 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					270 000,00
1.3.2.21	Miejska sieć teleinformatyczna. Cel: Utrzymanie miejskiej infrastruktury szerokopasmowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2013	147 430,00	25 000,00								25 000,00
1.3.2.22	Integracja Usług Publicznych. Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2016	280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					160 000,00
1.3.2.23	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.	Straż Miejska	2005	2016	4 515 000,00	650 000,00	198 000,00	340 000,00	443 000,00					1 631 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.24	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19". Cel: Wspieranie rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2014	1 607 400,00	698 000,00	860 000,00							1 558 000,00
1.3.2.25	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Cel: Umożliwienie młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej podczas zajęć ruchowych oraz w czasie wolnym od zajęć.	Miejski Zarząd Oświaty	2009	2013	2 416 926,16	632 500,00								632 500,00
1.3.2.26	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19". Cel: Wspieranie rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2013	456 636,70	450 700,00								450 700,00
1.3.2.27	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Cel: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznych, oraz zwiększenie ich dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2003	2016	89 231 149,89	1 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00					39 000 000,00

w zł i gr														
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.28	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Cel: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznych, oraz zwiększenie ich dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2013	262 400,00	122 000,00								122 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej. Cel: Wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2008	2015	9 061 481,71	600 000,00	30 000,00	8 052 000,00						8 667 360,00
1.3.2.30	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej. Cel: Wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2000	2015	13 325 000,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00						1 550 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja przyszłościowa. Cel: Wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2016	1 453 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					400 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11. Cel: Wspieranie rozbudowy infrastruktury kultury wysokiej.	Galeria Bielska BWA	2007	2013	1 666 000,00	1 212 000,00								1 212 000,00
1.3.2.33	Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej. Cel: Tworzenie dzielnicowych ośrodków sportowo-rekreacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2018	10 776 418,98	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00			5 800 000,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21. Cel: Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2014	112 440 772,62	43 399 000,00	39 464 000,00							870 193,84
1.3.2.35	Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej. Cel: Maksymalizacja wykorzystania rezerw istniejącego układu drogowego wraz z poprawą poziomu bezpieczeństwa, płynności oraz ekonomiki ruchu.	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00							1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2013 – 2024. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), a okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Zatem pomimo tego, że Miasto planuje wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń do roku 2032, co zostało opisane dalej, ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym zostanie spłacony ostatni z planowanych kredytów planowany do zaciągnięcia w 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są także objaśnienia przyjętych wielkości.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2016 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości.

I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 – 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbyt od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując pozostałe grupy jak również wszystkie wielkości w latach 2017 – 2024, oparto się na własnych szacunkach.

Metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła i niektórych dochodów

majątkowych na lata 2014-2016 na podstawie danych historycznych z wykonania 2011 roku, przewidywanego wykonania za rok 2012 i planu na 2013 r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem:

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 \hat{t}$$

gdzie:

- $\hat{y}_t$ – przyszłe wartości trendu w okresie t wynikające z danej funkcji,
 a_0 – współczynnik liniowej funkcji trendu określający poziom zjawiska w czasie t ,
 a_1 – współczynnik trendu wyrażający średni przyrost (dodatni lub ujemny) wartości badanego zjawiska na jednostkę czasu t ,
 $\hat{t}$ – jednostka przyszłego czasu;

wzór na współczynnik a_1 :

$$a_1 = \frac{n \sum_{t=1}^n y_t t - \sum_{t=1}^n y_t \sum_{t=1}^n t}{n \sum_{t=1}^n t^2 - \left(\sum_{t=1}^n t \right)^2}$$

gdzie:

- n – ostatni badany okres,
 y_t – przyjęte wartości historyczne,
 t – jednostka czasu;

współczynnik a_0 :

$$a_0 = \frac{\sum y_t}{n} - a_1 \times \frac{\sum t}{n}$$

Przykład (wartość podatków i opłat lokalnych w 2014 r.):

$$a_1 = \frac{(3 \times 968.293.677,46) - (470.731.870,39 \times 6)}{(3 \times 14) - 6^2} = 13.414.968,34$$

$$a_0 = \frac{470.731.870,39}{3} - 13.414.968,34 \times \frac{6}{3} = 130.080.686,78,$$

$$\hat{y}_t = 130.080.686,78 + 13.414.968,34 \times 4 = 183.740.560,14$$

Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach:

1) Dochody bieżące (poz. 1.1. WPF) podzielone zostały na ważniejsze źródła, w których skład wchodzi:

a) podatki i opłaty lokalne:

Podatki i opłaty lokalne					
	t	yt	ytt	t2	a1
2011	1	146 357 435,02	146 357 435,02	1,00	13 414 968,34
2012	2	151 187 063,67	302 374 127,34	4,00	
2013	3	173 187 371,70	519 562 115,10	9,00	
	6	470 731 870,39	968 293 677,46	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	183 740 560,14	-	-	130 080 686,78
2015	5	197 155 528,48	-	-	
2016	6	210 570 496,82	-	-	

a w ramach podatków i opłat lokalnych – podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1. WPF):

Podatek od nieruchomości (poz. 1.1.3.1 WPF)					
	t	yt	ytt	t2	a1
2011	1	115 085 425,99	115 085 425,99	1,00	7 192 088,51
2012	2	120 137 954,00	240 275 908,00	4,00	
2013	3	129 469 603,00	388 408 809,00	9,00	
	6	364 692 982,99	743 770 142,99	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	135 948 504,68	-	-	107 180 150,64
2015	5	143 140 593,19	-	-	
2016	6	150 332 681,70	-	-	

b) udziały w podatkach, na które składają się: udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1. WPF) i od osób prawnych (poz. 1.1.2. WPF):

Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1. WPF)					
	t	yt	ytt	t2	a1
2011	1	184 447 773,00	184 447 773,00	1,00	5 393 578,16
2012	2	191 034 204,00	382 068 408,00	4,00	
2013	3	195 234 929,31	585 704 787,93	9,00	
	6	570 716 906,31	1 152 220 968,93	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	201 026 125,09	-	-	179 451 812,45
2015	5	206 419 703,25	-	-	
2016	6	211 813 281,41	-	-	

Przyjęta kwota w 2013 r. do celów symulacji na następne lata stanowi 97% aktualnego planu po zmianach

Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2. WPF)					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2011	1	16 425 486,64	16 425 486,64	1,00	693 195,28
2012	2	15 516 770,24	31 033 540,48	4,00	
2013	3	17 811 877,20	53 435 631,60	9,00	
	6	49 754 134,08	100 894 658,72	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	17 971 101,92	-	-	15 198 320,80
2015	5	18 664 297,20	-	-	
2016	6	19 357 492,48	-	-	

Przyjęta kwota w 2013 r. do celów symulacji na następne lata stanowi 97% aktualnego planu po zmianach

c) dochody z majątku:

Dochody z majątku					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2011	1	13 944 963,36	13 944 963,36	1,00	-855 164,69
2012	2	13 631 486,48	27 262 972,96	4,00	
2013	3	12 234 633,98	36 703 901,94	9,00	
	6	39 811 083,82	77 911 838,26	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	11 560 031,89	-	-	14 980 690,65
2015	5	10 704 867,20	-	-	
2016	6	9 849 702,51	-	-	

d) pozostałe dochody:

Pozostałe dochody					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2012	1	34 109 860,64	34 109 860,64	1,00	678 381,21
2013	2	34 788 241,85	69 576 483,70	4,00	
	3	68 898 102,49	103 686 344,34	5,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	3	35 466 623,06	-	-	33 431 479,43
2015	4	36 145 004,27	-	-	
2016	5	36 823 385,48	-	-	

e) subwencje ogólne (poz. 1.1.4 WPF):

Subwencje ogólne (poz. 1.1.4 WPF)					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2011	1	175 956 030,00	175 956 030,00	1,00	6 281 254,00
2012	2	193 059 096,00	386 118 192,00	4,00	
2013	3	188 518 538,00	565 555 614,00	9,00	
	6	557 533 664,00	1 127 629 836,00	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	198 407 062,67	-	-	173 282 046,67
2015	5	204 688 316,67	-	-	
2016	6	210 969 570,67	-	-	

f) dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych:

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2011	1	59 129 399,48	59 129 399,48	1,00	-839 169,24
2012	2	62 778 924,50	125 557 849,00	4,00	
2013	3	57 451 061,00	172 353 183,00	9,00	
	6	179 359 384,98	357 040 431,48	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	58 108 123,18	-	-	61 464 800,14
2015	5	57 268 953,94	-	-	
2016	6	56 429 784,70	-	-	

g) środki z UE i źródeł zagranicznych, które zostały zaplanowane na lata w wysokości:
w 2014 r. – 1.728.704,98 zł i w 2015 r. – 59.875,70 zł i wynikają z zawartych umów.

Ponadto w ramach dochodów bieżących symulacji została poddana jeszcze grupa:

Podatki i opłaty (poz. 1.1.3. WPF)					
	t	y _t	y _{tt}	t ²	a ¹
2011	1	155 610 145,98	155 610 145,98	1,00	13 729 502,79
2012	2	159 481 153,35	318 962 306,70	4,00	
2013	3	183 069 151,56	549 207 454,68	9,00	
	6	498 160 450,89	1 023 779 907,36	14,00	
	t	y	-	-	a ⁰
2014	4	193 512 489,21	-	-	138 594 478,05
2015	5	207 241 992,00	-	-	
2016	6	220 971 494,79	-	-	

Dotacje z porozumień między jst, z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środki przeznaczone na cele bieżące (poz. 1.1.5. WPF)					
	t	y_t	$y_t t$	t^2	a^1
2011	1	64 999 245,65	64 999 245,65	1,00	-652 834,30
2012	2	68 935 092,98	137 870 185,96	4,00	
2013	3	63 693 577,05	191 080 731,15	9,00	
	6	197 627 915,68	393 950 162,76	14,00	
	t	y	-	-	a^0
2014	4	64 570 303,29	-	-	67 181 640,49
2015	5	63 917 468,99	-	-	
2016	6	63 264 634,69	-	-	

2) Wybrane źródła dochodów majątkowych:

Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870)					
	t	y_t	$y_t t$	t^2	a^1
2012	1	867 046,47	867 046,47	1,00	-148 863,00
2013	2	718 183,47	1 436 366,94	4,00	
	3	1 585 229,94	2 303 413,41	5,00	
	t	y	-	-	a^0
2014	3	569 320,47	-	-	1 015 909,47
2015	4	420 457,47	-	-	
2016	5	271 594,47	-	-	

Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata 2014-2016, wyjątek stanowią wydatki bieżące (poz. 2.1. WPF) w podziale na:

- 1) pozostałe wydatki bieżące bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz poręczeń i obsługi długu jst,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1. WPF),
- 3) funkcjonowanie organów jst (poz. 11.2. WPF) - 2014 r. został skalkulowany w oparciu o 2013 r. po odjęciu w 2013 r. wydatków majątkowych na kwotę 31.669.019,03 zł,

które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziomie 1,5%. Dodatkowo w 2014 r. do pozostałych wydatków bieżących, o których mowa w poz. 1 doliczono kwotę 8 mln zł na gospodarkę odpadami, które to w 2013 r. zostały zaplanowane tylko na II połowę roku w związku ze zmianą przepisów i realizacją tego zadania od 1 lipca 2013 r.

Natomiast lata 2017 – 2024 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do:

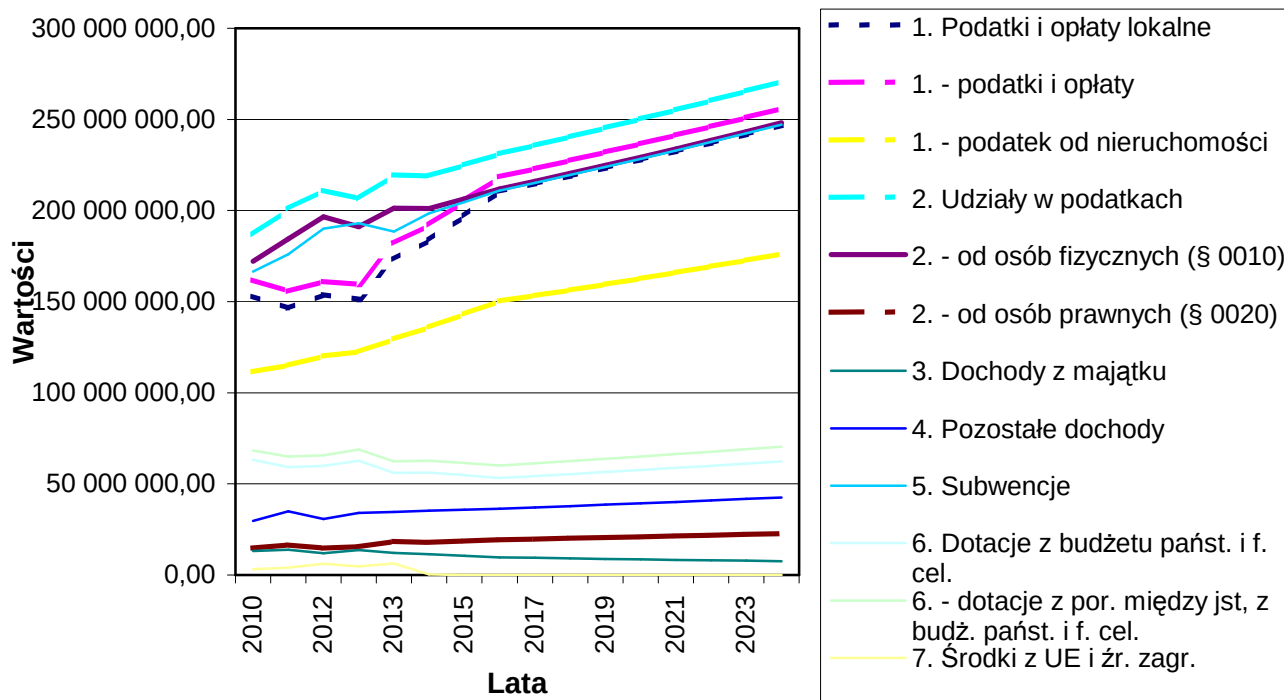
- źródeł dochodów bieżących (poz. 1.1. WPF) takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach (poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF), pozostałe dochody, subwencje ogólne (poz. 1.1.4.) oraz dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych,
- w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku (§0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%.
- wydatków bieżących (poz. 2.1. WPF), które zostały pogrupowane w następujący sposób:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1. WPF),
 - b) funkcjonowanie organów jst (poz. 11.2. WPF), zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%.
 - c) pozostałe wydatki bieżące bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%.

Ponadto przyjęto na lata 2017-2024, że w ramach:

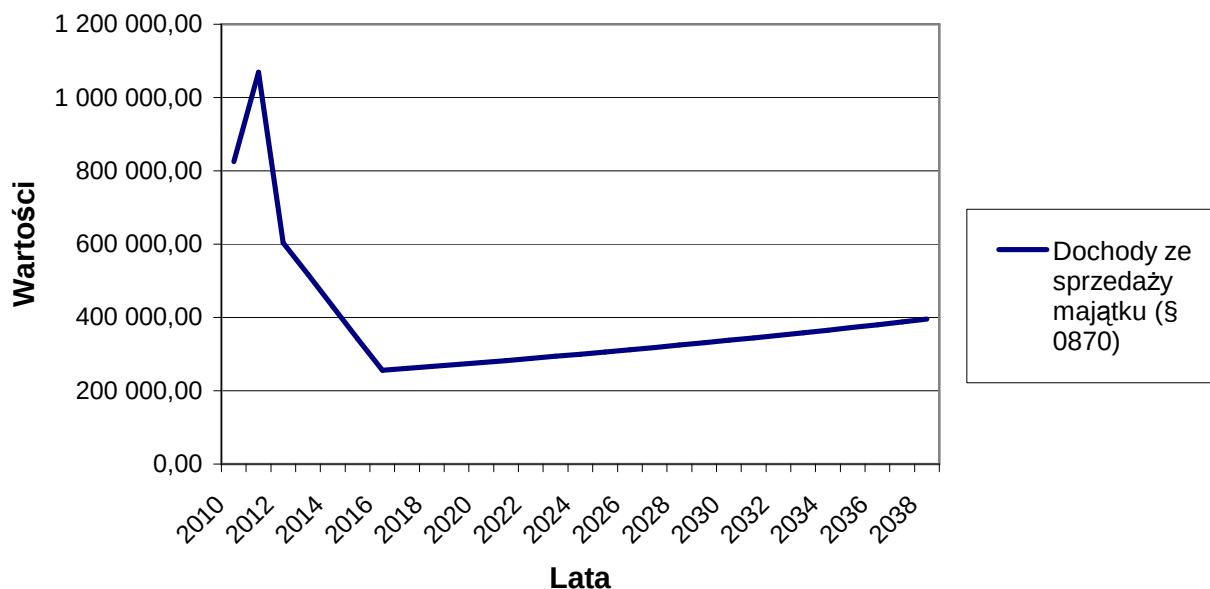
- dochodów bieżących (poz. 1.1. WPF) – „dochody z majątku” spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów,
- dochodów majątkowych (poz. 1.2. WPF), to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów.

Projekcje wybranych **dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących** przedstawiają poniższe wykresy:

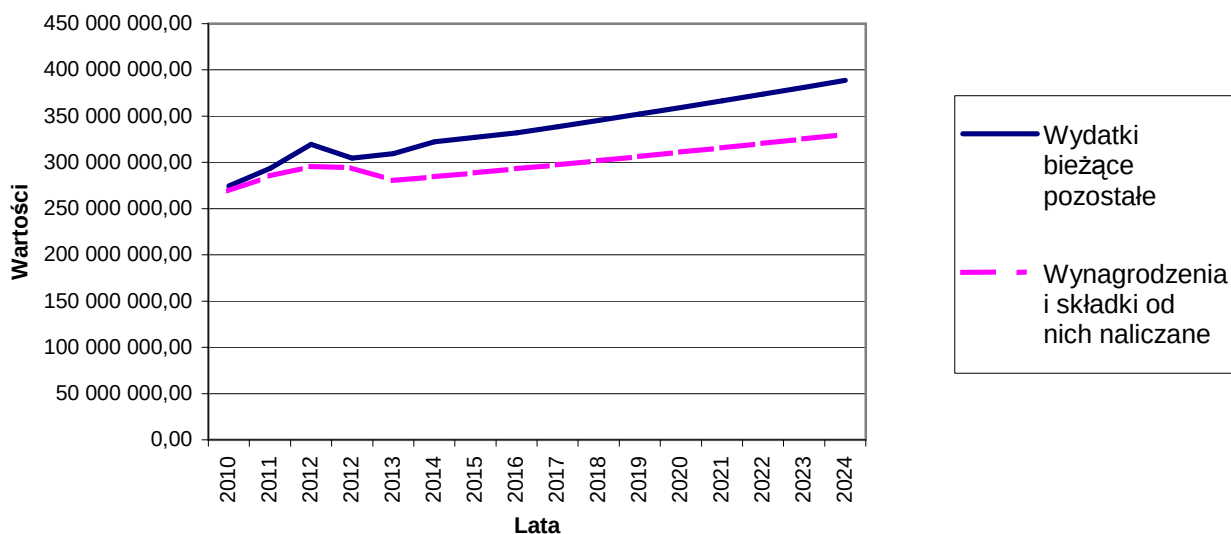
Projekcja wybranych źródeł dochodów bieżących



Projekcja wybranych dochodów majątkowych



Projekcja wybranych wydatków bieżących



Zobowiązania zaciągnięte przez gminę Bielsko-Biała sięgają 2032 r., a związane jest to z podpisanymi umowami poręczeń wykazanymi w pozycji 2.1.1., które opiewają na następujące kwoty w poszczególnych latach: 2025 r.–1.343.373,75 zł, 2026 r.–1.378.432,65 zł, 2027 r.–1.414.875,56 zł, 2028 r.–1.382.578,63 zł, 2029 r.–1.374.326,61 zł, 2030 r.–1.420.950,39 zł, 2031 r.–831.157,43 zł, 2032 r. – 184.687,52 zł.

W pozycji 4.4. „Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu” zostały wykazane spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 14.650.000,00 zł na rzecz Bielskiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w latach 2006-2011.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w celu określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Miasta.

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2013-2016 oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2017-2024. Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych.

Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacją lat 2009-2012, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 r. – 180 mln, w 2011 r. – 156 mln i w 2012 r. planuje się wydatkować kwotę około 145 mln zł.

Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich.

Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny

wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przedstawia się następująco:

$$\left[\frac{R+O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} \times \left[\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db – dochody bieżące,
- Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb – wydatki bieżące,
- n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na 2013 r., w którym obowiązują jeszcze dotychczasowe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%.

Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata 2013 r., wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2010 i 2011 oraz III kwartału 2012 r., a także przewidywanego wykonania za 2012 r.

Dane te przedstawiają się następująco:

w zł i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		2010	2011	III kw. 2012	2012
1.	Dochody bieżące	615 572 487,70	635 347 619,04	663 696 751,07	665 985 014,54
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	9 784 820,31	10 553 434,88	8 693 593,75	8 067 382,74
3.	Wydatki bieżące	550 156 244,53	588 603 618,29	634 940 503,74	610 805 945,38
4.	Dochody ogółem	681 447 105,54	703 384 990,37	740 681 164,65	721 348 589,51

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat

zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu.

Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na 2013 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej tabela uszczegóławiająca do Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w zakresie wydatków 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.) - pozycja 1.1., w podziale na źródła finansowania i jednostki realizujące:

IP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.) z tego:		137 068 478,65	łącznie	54 485 011,56	10 870 243,22	331 816,40	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	108 300,00	50 123 959,41
1.1.1 - wydatki bieżące			16 193 670,91	łącznie	8 267 603,78	2 415 370,49	331 816,40	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	108 300,00	10 231 105,31
1	1.1.1.1	MZO	4 770 301,49	śrođ. włas.	494 465,27	174 049,62							4 767 690,32
				bud. państ.	73 961,10	31 749,69							
				śrođ. UE	2 794 086,06	1 199 432,58							
				łącznie	3 362 512,43	1 405 231,89							
2	1.1.1.2	Wýdz. INF/ Wýdz. PS	772 149,00	śrođ. włas.	0,00	0,00	45 000,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	27 300,00	692 733,98
				Wýdz. INF	0,00	0,00	45 000,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	27 300,00	
				Wýdz. PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				bud. państ.	37 888,77	10 950,00	3 849,00						
				Wýdz. INF	9 826,50	5 700,00	3 000,00						
				Wýdz. PS	28 062,27	5 250,00	849,00						
				śrođ. UE	214 703,01	62 050,00	21 811,00						
				Wýdz. INF	55 683,50	32 300,00	17 000,00						
				Wýdz. PS	159 019,51	29 750,00	4 811,00						
				łącznie	252 591,78	73 000,00	70 660,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	27 300,00	
3	1.1.1.3/ 1.1.1.4	MOPS/PUP	729 638,68	śrođ. włas.	12 780,00								299 520,00
				PUP	12 780,00								
				bud. państ.	43 011,00								
				MOPS	43 011,00								
				śrođ. UE	243 729,00								
				MOPS	243 729,00								
				łącznie	299 520,00								
4	1.1.1.5	Wýdz. PM	873 080,00	śrođ. włas.	132 485,38							683 535,88	
				śrođ. UE	616 450,50								
				łącznie	748 935,88								
5	1.1.1.6	Wýdz. PS/ Wýdz. ON	1 780 023,32	bud. państ.	16 145,73								76 774,88
				Wýdz. PS	11 294,51								
				Wýdz. ON	4 851,22								
				śrođ. UE	91 492,43								
				Wýdz. PS	64 002,24								
				Wýdz. ON	27 490,19								
				łącznie	107 638,16								
6	1.1.1.7	SPN-6	62 461,50	śrođ. włas.	250,00							24 519,87	
				śrođ. UE	24 323,87								
				łącznie	24 573,87								
7	1.1.1.8	VILO	82 999,28	śrođ. włas.	400,00							19 501,77	
				śrođ. UE	26 970,77								
				łącznie	27 370,77								

LP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
8	1.1.1.9	Zespół Szkół Ogrodniczych	65 513,90	śrođ. włas.	220,00								19 219,18
				śrođ. UE	22 928,36								
				łącznie	23 148,36								
9	1.1.1.10	BBOŚiR	155 400,49	śrođ. włas.	7 770,00							155 400,49	
				bud. państ.	15 540,05								
				śrođ. UE	132 090,44								
				łącznie	155 400,49								
10	1.1.1.11	MZO	1 830 411,00	śrođ. włas.	949,00							621 257,10	
				bud. państ.	137 193,45								
				śrođ. UE	928 989,72								
				łącznie	1 067 082,17								
11	1.1.1.12	Wydz. SO	707 123,00	bud. państ.	44 682,06	35 329,80	6 717,30					165 679,29	
				śrođ. UE	253 198,85	200 202,20	38 064,70						
				łącznie	297 880,91	235 532,00	44 782,00						
12	1.1.1.13	MOPS	2 011 828,93	śrođ. włas.	132 847,64							920 304,94	
				bud. państ.	20 438,10								
				śrođ. UE	868 619,20								
				łącznie	1 021 904,94								
13	1.1.1.14	VIII LO	25 740,77	śrođ. włas.	1 400,00							15 293,46	
				śrođ. UE	13 947,46								
				łącznie	15 347,46								
14	1.1.1.15	PUP	288 001,00	śrođ. włas.	17 860,35	8 271,80						0,00	
				śrođ. UE	184 848,65	77 020,20							
				łącznie	202 709,00	85 292,00							
15	1.1.1.16	II LO	85 283,60	śrođ. włas.	250,00							60 635,31	
				śrođ. UE	55 121,36	20 000,00							
				łącznie	55 371,36	20 000,00							
16	1.1.1.17	SPN-1	84 203,60	śrođ. włas.	300,00							69 928,92	
				śrođ. UE	61 620,92	20 000,00							
				łącznie	61 920,92	20 000,00							
17	1.1.1.18	MOPS	29 280,90	śrođ. włas.	10 902,90	13 239,00	5 139,00					29 280,90	
				łącznie	10 902,90	13 239,00	5 139,00						
18	1.1.1.19	Zespół Szkół im J. Tuwima	662 518,08	śrođ. włas.	2 200,00								446 838,02
				śrođ. UE	504 912,38	150 000,00							
				łącznie	507 112,38	150 000,00							
19	1.1.1.20	MOPS	40 401,37	bud. państ.	3 749,00							25 680,00	
				śrođ. UE	21 931,00								
				łącznie	25 680,00								
20	1.1.1.21	Wydz. INF	540 000,00	śrođ. włas.	0,00	0,00	27 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	81 000,00	540 000,00
				łącznie	0,00	0,00	27 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	81 000,00	
21	1.1.1.22	MZO	348 000,00	śrođ. włas.	0,00	163 764,60	184 235,40						348 000,00
				łącznie	0,00	163 764,60	184 235,40						
22	1.1.1.23	PUP	249 311,00	śrođ. włas.	0,00	249 311,00	0,00						249 311,00
				łącznie	0,00	249 311,00	0,00						
1.1.2 - wydatki majątkowe			120 874 807,74	łącznie	46 217 407,78	8 454 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 892 854,10
1	1.1.2.1	Wydz. INF	32 821 715,58	śrođ. włas.	5 168 441,05								30 450 513,71
				śrođ. UE	25 621 077,98								
				łącznie	30 789 519,03								
2	1.1.2.2	Wydz. INF	620 000,00	bud. państ.	93 000,00								620 000,00
				śrođ. UE	527 000,00								
				łącznie	620 000,00								

IP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3	1.1.2.3	Wýdz. IN	5 352 394,91	śróđ. wł. as.	754 015,78	4 454 872,73							5 194 388,01
				łąćnie	754 015,78	4 454 872,73							
4	1.1.2.4	Wýdz. PM	85 000,00	śróđ. wł. as.	12 750,00								85 000,00
				śróđ. UE	72 250,00								
				łąćnie	85 000,00								
5	1.1.2.5	Zespół Szkół Ogrodniczych	42 000,00	śróđ. UE	38 639,92								38 639,92
				łąćnie	38 639,92								
6	1.1.2.6	BBOSiR	79 876,03	śróđ. wł. as.	3 993,84								79 876,03
				bud. państ.	7 987,59								
				śróđ. UE	67 894,60								
				łąćnie	79 876,03								
7	1.1.2.7	MZD	23 895 871,97	śróđ. wł. as.	12 000 000,00	4 000 000,00							2 060 089,19
				łąćnie	12 000 000,00	4 000 000,00							
8	1.1.2.8	Wýdz. INF	624 184,00	śróđ. wł. as.	180 000,00								125 388,00
				łąćnie	180 000,00								
9	1.1.2.9	MZO	237 500,00	śróđ. wł. as.	217 500,00								217 500,00
				łąćnie	217 500,00								
10	1.1.2.10	Wýdz. IN	57 116 265,25	śróđ. wł. as.	980 460,63								1 021 459,24
				śróđ. UE	472 396,39								
				łąćnie	1 452 857,02								

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki