

z dnia....., zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. 1. Zmienia się treść Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 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 2023-2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 marca 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2023-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 406 362 432,99	1 308 856 550,50	286 543 592,00	54 770 572,00	387 579 469,00	137 817 069,06	442 145 848,44	201 000 000,00	97 505 882,49	15 712 154,59	81 493 727,90
2024	1 479 395 800,00	1 405 000 000,00	300 000 000,00	57 000 000,00	441 000 000,00	144 000 000,00	463 000 000,00	211 000 000,00	74 395 800,00	5 867 000,00	68 528 800,00
2025	1 495 757 000,00	1 451 000 000,00	310 000 000,00	59 000 000,00	455 000 000,00	149 000 000,00	478 000 000,00	217 000 000,00	44 757 000,00	5 378 000,00	39 379 000,00
2026	1 489 318 500,00	1 487 000 000,00	317 000 000,00	61 000 000,00	466 000 000,00	153 000 000,00	490 000 000,00	223 000 000,00	2 318 500,00	388 000,00	1 930 500,00
2027	1 523 397 000,00	1 523 000 000,00	325 000 000,00	62 000 000,00	478 000 000,00	156 000 000,00	502 000 000,00	228 000 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00
2028	1 561 407 000,00	1 561 000 000,00	333 000 000,00	64 000 000,00	490 000 000,00	160 000 000,00	514 000 000,00	234 000 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00
2029	1 600 417 000,00	1 600 000 000,00	342 000 000,00	65 000 000,00	502 000 000,00	164 000 000,00	527 000 000,00	240 000 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
2030	1 641 428 000,00	1 641 000 000,00	350 000 000,00	67 000 000,00	515 000 000,00	168 000 000,00	541 000 000,00	246 000 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00
2031	1 682 439 000,00	1 682 000 000,00	359 000 000,00	69 000 000,00	527 000 000,00	173 000 000,00	554 000 000,00	252 000 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00
2032	1 724 450 000,00	1 724 000 000,00	368 000 000,00	70 000 000,00	541 000 000,00	177 000 000,00	568 000 000,00	258 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	1 766 461 000,00	1 766 000 000,00	377 000 000,00	72 000 000,00	554 000 000,00	181 000 000,00	582 000 000,00	265 000 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00
2034	1 812 472 000,00	1 812 000 000,00	387 000 000,00	74 000 000,00	568 000 000,00	186 000 000,00	597 000 000,00	271 000 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00
2035	1 857 484 000,00	1 857 000 000,00	396 000 000,00	76 000 000,00	582 000 000,00	191 000 000,00	612 000 000,00	278 000 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00
2036	1 903 496 000,00	1 903 000 000,00	406 000 000,00	78 000 000,00	597 000 000,00	195 000 000,00	627 000 000,00	285 000 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00
2037	1 950 509 000,00	1 950 000 000,00	416 000 000,00	80 000 000,00	612 000 000,00	200 000 000,00	642 000 000,00	292 000 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00

2038	2 000 521 000,00	2 000 000 000,00	427 000 000,00	82 000 000,00	627 000 000,00	205 000 000,00	659 000 000,00	299 000 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00
2039	2 049 534 000,00	2 049 000 000,00	437 000 000,00	84 000 000,00	643 000 000,00	210 000 000,00	675 000 000,00	307 000 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00
2040	2 101 548 000,00	2 101 000 000,00	448 000 000,00	86 000 000,00	659 000 000,00	216 000 000,00	692 000 000,00	315 000 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00
2041	2 153 561 000,00	2 153 000 000,00	460 000 000,00	88 000 000,00	675 000 000,00	221 000 000,00	709 000 000,00	322 000 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00
2042	2 207 575 000,00	2 207 000 000,00	471 000 000,00	90 000 000,00	692 000 000,00	227 000 000,00	727 000 000,00	330 000 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00
2043	2 261 590 000,00	2 261 000 000,00	483 000 000,00	92 000 000,00	709 000 000,00	232 000 000,00	745 000 000,00	339 000 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2044	2 319 605 000,00	2 319 000 000,00	495 000 000,00	95 000 000,00	727 000 000,00	238 000 000,00	764 000 000,00	347 000 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00
2045	2 376 620 000,00	2 376 000 000,00	507 000 000,00	97 000 000,00	745 000 000,00	244 000 000,00	783 000 000,00	356 000 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 590 934 261,23	1 300 688 993,17	548 870 323,75	1 511 587,34	0,00	23 325 385,20	0,00	3 006 000,00	0,00	290 245 268,06	285 207 218,06	65 150 816,39
2024	1 476 721 800,00	1 363 000 000,00	580 000 000,00	1 357 016,87	0,00	25 364 000,00	0,00	2 197 000,00	0,00	113 721 800,00	113 721 800,00	0,00
2025	1 475 137 842,11	1 405 000 000,00	598 000 000,00	1 343 373,75	0,00	28 406 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	70 137 842,11	70 137 842,11	0,00
2026	1 463 237 404,22	1 441 000 000,00	612 000 000,00	1 378 432,65	0,00	28 074 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	22 237 404,22	22 237 404,22	0,00
2027	1 492 027 736,85	1 477 000 000,00	628 000 000,00	1 414 875,56	0,00	24 782 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	15 027 736,85	15 027 736,85	0,00
2028	1 523 801 381,29	1 513 000 000,00	643 000 000,00	1 382 578,63	0,00	19 860 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	10 801 381,29	10 801 381,29	0,00
2029	1 566 711 381,29	1 551 000 000,00	660 000 000,00	1 374 326,61	0,00	14 894 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	15 711 381,29	15 711 381,29	0,00
2030	1 605 522 381,29	1 590 000 000,00	676 000 000,00	1 420 950,39	0,00	13 988 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	15 522 381,29	15 522 381,29	0,00
2031	1 642 214 181,29	1 630 000 000,00	693 000 000,00	831 157,43	0,00	13 081 000,00	0,00	965 000,00	0,00	12 214 181,29	12 214 181,29	0,00
2032	1 691 295 181,29	1 671 000 000,00	710 000 000,00	184 687,52	0,00	12 027 000,00	0,00	709 000,00	0,00	20 295 181,29	20 295 181,29	0,00
2033	1 738 436 181,29	1 712 000 000,00	728 000 000,00	0,00	0,00	11 259 000,00	0,00	543 000,00	0,00	26 436 181,29	26 436 181,29	0,00
2034	1 784 447 181,29	1 755 000 000,00	746 000 000,00	0,00	0,00	10 704 000,00	0,00	379 000,00	0,00	29 447 181,29	29 447 181,29	0,00
2035	1 829 459 181,29	1 799 000 000,00	765 000 000,00	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	216 000,00	0,00	30 459 181,29	30 459 181,29	0,00
2036	1 878 155 181,29	1 844 000 000,00	784 000 000,00	0,00	0,00	9 593 000,00	0,00	53 000,00	0,00	34 155 181,29	34 155 181,29	0,00
2037	1 925 168 181,29	1 890 000 000,00	804 000 000,00	0,00	0,00	9 186 000,00	0,00	40 000,00	0,00	35 168 181,29	35 168 181,29	0,00
2038	1 975 180 181,29	1 937 000 000,00	824 000 000,00	0,00	0,00	8 778 000,00	0,00	27 000,00	0,00	38 180 181,29	38 180 181,29	0,00
2039	2 023 855 840,29	1 986 000 000,00	844 000 000,00	0,00	0,00	8 371 000,00	0,00	14 000,00	0,00	37 855 840,29	37 855 840,29	0,00
2040	2 080 887 181,29	2 035 000 000,00	865 000 000,00	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	45 887 181,29	45 887 181,29	0,00
2041	2 133 900 181,29	2 086 000 000,00	887 000 000,00	0,00	0,00	7 608 000,00	0,00	0,00	0,00	47 900 181,29	47 900 181,29	0,00
2042	2 187 914 181,29	2 138 000 000,00	909 000 000,00	0,00	0,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00	49 914 181,29	49 914 181,29	0,00

2043	2 241 929 181,20	2 192 000 000,00	932 000 000,00	0,00	0,00	6 959 000,00	0,00	0,00	0,00	49 929 181,20	49 929 181,20	0,00
2044	2 305 207 339,09	2 247 000 000,00	955 000 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00	0,00	0,00	0,00	58 207 339,09	58 207 339,09	0,00
2045	2 367 485 497,18	2 303 000 000,00	979 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	64 485 497,18	64 485 497,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-184 571 828,24	0,00	186 878 721,58	131 610 652,69	131 610 652,69	9 122 183,83	9 122 183,83	44 345 885,06	42 038 991,72
2024	2 674 000,00	2 674 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 619 157,89	20 619 157,89	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 081 095,78	26 081 095,78	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 369 263,15	31 369 263,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 605 618,71	37 605 618,71	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 705 618,71	33 705 618,71	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 905 618,71	35 905 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 224 818,71	40 224 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 154 818,71	33 154 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 024 818,71	28 024 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 024 818,71	28 024 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 024 818,71	28 024 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 340 818,71	25 340 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 340 818,71	25 340 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 340 818,71	25 340 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	25 678 159,71	25 678 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 660 818,71	20 660 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	19 660 818,71	19 660 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 660 818,71	19 660 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	19 660 818,80	19 660 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	14 397 660,91	14 397 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 134 502,82	9 134 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 306 893,34	2 306 893,34	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 419 157,89	22 419 157,89	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 881 095,78	27 881 095,78	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 169 263,15	33 169 263,15	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 405 618,71	39 405 618,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 905 618,71	35 905 618,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 905 618,71	35 905 618,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 224 818,71	40 224 818,71	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 154 818,71	33 154 818,71	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 024 818,71	28 024 818,71	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 024 818,71	28 024 818,71	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 024 818,71	28 024 818,71	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340 818,71	25 340 818,71	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340 818,71	25 340 818,71	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340 818,71	25 340 818,71	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	25 678 159,71	25 678 159,71	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 818,71	20 660 818,71	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 818,71	19 660 818,71	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 818,71	19 660 818,71	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 818,80	19 660 818,80	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 660,91	14 397 660,91	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 502,82	9 134 502,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 490 521,00	0,00	8 167 557,33	63 435 626,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	557 016 521,00	0,00	42 000 000,00	43 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	534 597 363,11	0,00	46 000 000,00	47 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	506 716 267,33	0,00	46 000 000,00	47 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	473 547 004,18	0,00	46 000 000,00	47 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	434 141 385,47	0,00	48 000 000,00	49 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	398 235 766,76	0,00	49 000 000,00	51 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	362 330 148,05	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	322 105 329,34	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	288 950 510,63	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 925 691,92	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	232 900 873,21	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	204 876 054,50	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	179 535 235,79	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	154 194 417,08	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	128 853 598,37	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	103 175 438,66	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	82 514 619,95	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	62 853 801,24	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	43 192 982,53	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	23 532 163,73	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 134 502,82	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,91%	2,79%	4,13%	13,24%	14,01%	TAK	TAK
2024	2,17%	5,34%	5,81%	11,34%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,72%	5,71%	x	10,06%	10,83%	TAK	TAK
2026	4,12%	5,55%	x	7,70%	8,45%	TAK	TAK
2027	4,06%	5,18%	x	6,66%	7,40%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,84%	x	6,06%	6,80%	TAK	TAK
2029	3,38%	4,45%	x	4,64%	5,38%	TAK	TAK
2030	3,24%	4,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2031	3,11%	4,31%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	2,63%	4,20%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2033	2,19%	4,12%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	2,11%	4,16%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2035	2,04%	4,09%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2036	2,02%	4,02%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2037	1,95%	3,95%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2038	1,88%	4,00%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2039	1,83%	3,88%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2040	1,52%	3,92%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2041	1,41%	3,86%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2042	1,36%	3,85%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK

2043	1,31%	3,74%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2044	1,01%	3,78%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2045	0,44%	3,44%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetu państwa			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	4 992 716,81	4 992 716,81	4 715 924,54	48 795 222,03	48 795 222,03	48 713 467,06	6 140 321,54	6 140 321,54	5 519 763,88
2024	150 849,40	150 849,40	150 849,40	0,00	0,00	0,00	156 681,00	156 681,00	150 849,40
2025	37 860,80	37 860,80	37 860,80	0,00	0,00	0,00	39 853,75	39 853,75	37 860,80
2026	15 247,35	15 247,35	15 247,35	0,00	0,00	0,00	16 049,90	16 049,90	15 247,35
2027	10 164,95	10 164,95	10 164,95	0,00	0,00	0,00	10 700,25	10 700,25	10 164,95
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	45 873 162,25	45 873 162,25	27 622 645,56	275 200 757,60	32 259 458,21	242 941 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	119 122 898,36	13 096 398,36	106 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 119 063,11	1 572 063,11	45 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 121 170,26	1 190 670,26	1 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	195 736,61	195 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	181 636,36	181 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	181 236,36	181 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	182 636,36	182 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	127 496,36	127 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	127 496,36	127 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 306 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 919 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	26 381 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 669 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 350 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	28 850 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	28 850 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	33 169 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	26 099 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 969 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 969 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 969 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 285 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 285 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 492 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	14 805 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	14 105 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	14 105 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	14 105 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	14 105 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 842 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	3 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				853 327 952,61	275 200 757,60	119 122 898,36	47 119 063,11	3 121 170,26	195 736,61
1.a	- wydatki bieżące				95 087 482,35	32 259 458,21	13 096 398,36	1 572 063,11	1 190 670,26	195 736,61
1.b	- wydatki majątkowe				758 240 470,26	242 941 299,39	106 026 500,00	45 547 000,00	1 930 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				142 176 532,62	53 848 336,74	323 119,00	39 853,75	16 049,90	10 700,25
1.1.1	- wydatki bieżące				12 621 442,79	6 799 630,44	323 119,00	39 853,75	16 049,90	10 700,25
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska -Białej". - Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	550 000,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - mostem do sukcesu". - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	2 043 096,00	178 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus +. Projekt: "Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu". - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych oraz poprzez udział nauczycieli w job-shadowing.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2020	2023	873 352,33	190 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia" w ramach programu Erasmus+. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2020	2023	173 912,79	3 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I". - Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej w miejscach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielska-Białej, a także podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	658 348,25	227 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II". - Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej w miejscach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielska-Białej, a także podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	296 768,50	136 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej" - etap I. - Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	243 000,01	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	181 636,36	181 236,36	182 636,36	127 496,36	127 496,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	220 627 414,56
1.a	181 636,36	181 236,36	182 636,36	127 496,36	127 496,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	39 391 577,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 235 837,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118 413,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 124,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 651,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 965,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 987,38
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,75
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 454,55
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 699,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.8	Projekt pn.: "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej" - etap II. - Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	202 299,99	201 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	998 173,44	494 488,04	166 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 645,15	139 631,08	116 615,00	39 853,75	16 049,90	10 700,25
1.1.1.11	Program Erasmus +.Projekt pn: "Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - rodziców oraz opiekunów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2024	138 429,20	59 037,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej". - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2023	4 819,05	4 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040" - Cel: Uzyskanie dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, który stanowić będzie podstawę do realizacji oraz finansowania ze środków zewnętrznych inwestycji z zakresu szeroko pojętej mobilności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej" - Cel: Objęcie osób starszych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym, w kryzysie bezdomności planem deinstytucjonalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 536 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd - Celem projektu jest finansowanie zadań związanych z wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL a Miastem Bielsko-Biała – Liderem Subregionu Południowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	445 417,44	445 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt pn. " Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.1 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bielsko-Biała.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	450 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt pn."Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.2. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bielsko-Biała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	450 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 438,99
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 968,44
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 849,98
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 037,84
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,05
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 417,44
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.18	Projekt pn."Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.3 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Bielsko-Biała.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	316 815,00	278 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2023	99 526,40	99 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel:Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2023	289 166,12	289 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Dostępny samorząd w Bielsku-Białej - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu- nr 1 - Cel:Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów i uczennic uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu- nr 2 - Cel: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów i uczennic uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	31 882,35	31 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Cel:Doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2023	173 630,49	173 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy - Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz budowanie partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	279 345,60	263 946,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Edukacja cyfrowa dla urzędników - Cyfrowa Gmina/Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina. - Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	100 000,00	35 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 415,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 526,40
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 166,12
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,35
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 215,49
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 769,81
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.27	Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2021	2023	461 384,68	128 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość - program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	2023	2024	150 330,00	120 264,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 555 089,83	47 048 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I". - Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej w miejscach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielska-Białej, a także podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	19 156 178,79	6 387 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska -Białej". - Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	14 605 562,50	1 048 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II". - Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej w miejscach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielska-Białej, a także podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	16 167 652,97	5 591 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I". - Cel: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału lokalizacyjnego. Zahamowanie procesów utraty lokalizacyjnej wartości terenów i obiektów poprzemysłowych, rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	24 226 936,40	9 158 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I". - Cel: Wsparcie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej objętego Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej obszaru w centrum miasta, poprzez remonty konserwatorskie zlokalizowanych na tym terenie zabytkowych kamienic.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2015	2023	32 302 458,18	11 594 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II". - Cel: Wsparcie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej objętego Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej obszaru w centrum miasta, poprzez remonty konserwatorskie zlokalizowanych na tym terenie zabytkowych kamienic.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2019	2023	8 912 756,93	4 137 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III". - Celem projektu będzie rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku -Białej	2021	2023	6 396 046,00	2 392 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 120,28
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 330,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589 288,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 856,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 292,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 388,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 881,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 123,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 512,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 599,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	"Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej" - etap I. - Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	3 521 000,00	2 896 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt pn.: "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej" - etap II. - Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	2 985 460,01	2 985 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej". - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2023	251 905,00	251 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt pn."Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej" - Cel: Objęcie osób starszych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym, w kryzysie bezdomności planem deinstytucjonalizacji	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dostępny samorząd w Bielsku-Białej - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	70 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu- nr 2 - Cel: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów i uczennic uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	127 529,40	127 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				711 151 419,99	221 352 420,86	118 799 779,36	47 079 209,36	3 105 120,36	185 036,36
1.3.1	- wydatki bieżące				82 466 039,56	25 459 827,77	12 773 279,36	1 532 209,36	1 174 620,36	185 036,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2023	474 021,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	3 989 867,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową. - Cel: Zmiana systemu poboru opłat w SPP w oparciu o parkomaty w celu uszczelnienia poboru opłat i wzbudzenia rotacji pojazdów parkujących w SPP.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2023	2 678 300,94	563 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 683,33
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 460,01
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 905,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 529,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	181 636,36	181 236,36	182 636,36	127 496,36	127 496,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	195 509 001,32
1.3.1	181 636,36	181 236,36	182 636,36	127 496,36	127 496,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	32 862 452,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 574,57
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2024	476 781,00	140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	2 310 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. - Cel: Zapewnienie miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym gmina Bielsko-Biała zobowiązana jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2024	2 301 000,00	1 364 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	252 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizację pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2024	10 297 980,37	3 272 000,00	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. - Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	2 415 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2023	547 862,38	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	855 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2023	281 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2023	563 336,00	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 670,56
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2032	558 258,25	20 000,00	62 100,00	63 400,00	64 900,00	66 300,00
1.3.1.16	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	743 336,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania - Cel: Pomoc dla mieszkańców Bielska-Białej, którzy zmienili system ogrzewania lokalu z paliwa stałego na ogrzewanie proekologiczne, po spełnieniu określonych czynników.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	697 772,31	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży. - Cel: Zapewnienia schronienia i właściwego wsparcia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	329 852,48	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2023	15 235 800,56	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	1 956 391,02	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	2 945 926,99	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	3 549 442,66	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. - Cel: Miasto Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	130 763,79	26 000,00	26 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.24	Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	687 238,00	131 589,00	131 589,00	131 589,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	682 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	460 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.15	67 900,00	67 500,00	68 900,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 520,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 882,23
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 182,80
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 342,25
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,21
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 767,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.27	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	173 336,00	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. - Cel: Zapewnienie funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy koncesji	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 249 000,00	1 119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej. - Cel: Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	159 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". - Cel: wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	121 125,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 545 000,00	543 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla osób bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	4 324 000,00	1 518 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	843 480,00	937 200,00	937 200,00	937 200,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmocnienia rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00
1.3.1.35	Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej - Cel: Zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 150 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Miasta Bielska-Białej w wyniku prowadzonych w ich kraju działań wojennych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 300 000,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	361 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	1 164 698,41	662 098,41	502 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 160,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 125,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 080,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 840,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.38	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej oraz działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	947 000,00	472 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie opracowania pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej. - Cel:Działania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony klimatu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego miasta oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	1 555 000,00	1 050 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Całodobowa opieka weterynaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	202 500,00	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Promocja miasta Bielska-Białej w filmie "Uwierz w Mikołaja" - Cel:Promocja miasta Bielska-Białej poprzez realizację filmu "Uwierz w Mikołaja"	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	221 700,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informatycznego i stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	68 000,00	3 000,00	16 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00
1.3.1.46	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. - Cel: Zaopatrzenie mieszkańców w paliwa stałe dla gospodarstw domowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	4 120 723,13	2 984 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.48	Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel:Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	46 700,00	20 600,00	9 600,00	11 000,00	5 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				628 685 380,43	195 892 593,09	106 026 500,00	45 547 000,00	1 930 500,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2024	7 541 389,53	1 531 495,80	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika. - Cel: Poprawa jakości otwartych miejskich terenów zielonych poprzez wprowadzenie nowej aranżacji skwerów i zieleńców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	325 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 925,00
1.3.1.47	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	1 706 045,40
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 646 548,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 360,22
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2023	19 068 429,19	347 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2024	11 785 773,22	2 159 532,95	619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2024	11 598 910,43	1 037 722,90	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2023	22 744 178,46	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	63 180 198,46	22 590 000,00	22 300 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego elementów odwodnienia.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2023	6 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2023	24 271 357,48	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	2 718 445,62	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2023	648 320,40	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szynielnia w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2023	14 043 400,73	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2023	3 254 501,30	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2023	1 195 072,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 527,77
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 923,53
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 305,26
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 107 228,25
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 889,03
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 368,25
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 816,59
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	2 875 000,00	75 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2016	2023	26 404 434,01	6 191 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy 3 Maja w Bielsku-Białej-budowa peronu przystankowego przy ulicy 3 Maja 3. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	98 683 532,48	25 093 000,00	50 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach ewidencyjnych: Straconce, Hałcnowie 2 i Pisarzowicach. - Cel: Dokonanie pomiarów gruntów i budynków w bazie danych w ramach posiadanych ewidencji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	940 950,00	501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2023	1 766 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne. - Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	608 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego. - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł węglowych - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2021	2023	9 815 457,23	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. - Cel: Redukcja emisji CO2 do atmosfery.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2021	2023	28 501 827,49	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398 - Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2023	136 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2024	5 921 166,86	335 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie. - Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	24 690 934,19	12 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej - Cel: poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa funkcjonowania terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	717 693,03	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 350,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 054,43
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 839,43
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 443,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 832,52
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 930,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115. - Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2023	8 703 822,36	5 977 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy budynku szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Mazańcowickiej 34. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	605 807,35	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17. - Cel: Rozwój innowacyjnej infrastruktury ekologicznego bezpieczeństwa miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2023	7 144 510,65	5 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	475 162,83	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Osiedle Biała Północ: Miejsce wypoczynku- park osiedlowy na Osiedlu Rosta. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	312 590,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2023	65 081 596,48	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Ślaska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	4 632 868,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Osiedle Halcnów: Skatepark Halcnów. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	349 566,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	332 drzewa i 5 galezi. - Cel: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	689 927,80	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	270 582,60	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Reksio” przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie w gospodarce komunalnej rozwiązań proekologicznych oraz przebudowa przestrzeni publicznej z poprawą standardów jej funkcjonowania.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży pożarnej w obiektach przedszkolnych. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	1 000 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta. - Cel: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody. - Cel: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 135,61
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,30
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,62
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 222,30
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół. - Cel: Stworzenie miejsc postojowych przy ulicy ks. Bronisława Jakubowskiego w Starym Bielsku".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	331 400,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie centrum Halcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardów jej funkcjonowania.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego. - Cel: Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 2” - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	456 886,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2023	6 735 055,30	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	376 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przyszłości Zdrowia - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	380 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz". - Cel: Zwiększenie retencji wód opadowych w najbliższych latach.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	4 304 020,09	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej. - Cel: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zielone place zabaw. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	774 347,00	771 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych. - Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2023	6 076 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej. - Cel: Zapewnienie dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 987 790,60	1 117 000,00	823 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	16 120 400,00	5 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2023	2 000 000,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Międzykulturowe Centrum Dialogu - Cel: Zwiększenie funkcjonalności sali oraz dostosowanie wystroju do aktualnie panujących trendów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	690 926,07	650 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja boiska piłkarskiego "Zapora" ul. Jaworzańska. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	8 340 000,00	8 184 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja miejskich terenów rekreacyjnych - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568,08
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 453,69
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 347,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 177,80
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 543,33
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 650,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 737,30
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.62	Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku Białej. - Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2023	53 753 455,87	27 543 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	400 000,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej. - Cel: Wspieranie rozwoju komunikacji społecznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2023	5 866 988,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	13 096 456,50	4 600 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	19 305 000,00	3 417 000,00	7 078 500,00	6 879 000,00	1 930 500,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul. Pocztowa. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	608 610,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. - Cel: poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2023	1 214 637,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 337,83
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Uchwały Nr LV/1253/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 lutego 2023 r., na dzień 23.03.2023 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

Przeliczono wszystkie następne lata bazując na zaktualizowanych pozycjach budżetowych.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2023-2045”:

Dochody ogółem w 2023 r.: +14.779.010,80 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +5.999.303,73 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.170.2023.BD z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 2.249.181,00,
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.187.2023.BD z dnia 1.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.733,89;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.206.2023.BD z dnia 8.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.534.791,00.
- 4) Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wypłatę świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych, instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł, zasiłki okresowe, okolicznościowe i stałe oraz dotacji od Wojewody na wprowadzanie wniosków do CEIDG, a także sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji i ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;
- 5) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 570.264,00;
- 6) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.641.333,84.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe: +8.779.707,07 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 8.779.707,07.

Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły otrzymania dofinansowania: ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego – etap II oraz projektu pn.: Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów ruchu na drogach Miasta Bielsko-Białej”, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie do wysokości 10% wartości kosztów inwestycji mieszkaniowej pn.: „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1”, w ramach której zrealizowana zostanie zrealizowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem przy ul. Stażystów.

W latach 2024-2026 dokonano zwiększenia w **Dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1)** w związku otrzymaniem informacji w dniu 13.01.2023 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącej udzielenia zgody na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2024 r. o kwotę 7.078.500,00, w 2025 r. o kwotę 6.879.000,00 i w 2026 r. o kwotę 1.930.500,00.

Wydatki ogółem w 2023 r.: +27.644.864,53 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +7.378.047,44 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.170.2023.BD z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 2.249.181,00.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.187.2023.BD z dnia 1.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.733,89;
- 3) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.206.2023.BD z dnia 8.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.534.791,00;
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przeznaczenia środków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wypłatę świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych, instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł, zasiłki okresowe, okolicznościowe i stałe otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz przeznaczenia środków na wprowadzanie wniosków do CEIDG, a także sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji i ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych z dotacji od Wojewody;
- 4) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 570.264,00;
- 5) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 3.020.077,55.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe: +20.266.817,09 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 20.266.817,09.

Zwiększenia w wydatkach majątkowych dotyczyły głównie przeznaczenia środków na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II”, wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”, na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego "ZAPORA" ul. Jaworzańska” i „Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul. Pocztowa” w związku ze środkami, które nie zostały wydatkowane w 2022 r., na sfinansowanie objęcia przez Miasto nowych udziałów w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej, na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I i Etap II”, „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej”, „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” oraz „Dokumentacja przyszłościowa” w celu uzupełnienia środków, a także na dotacje celowe dla Książnicy Beskidzkiej.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2 w Załączniku nr 1)

W 2024 r. wprowadzono zabezpieczenie kwoty weksla in blanco Spółdzielni Socjalnej Synergia z siedzibą w Bielsku-Białej jako zabezpieczenie wsparcia finansowego projektu na utworzenie nowego miejsca pracy w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości na kwotę 47.363,24.

Deficyt budżetu (poz. 3):

2023: -12.865.853,73.

Przychody budżetu (poz. 4):

2023: +12.865.853,73:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: +7.444.035,09 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +7.444.035,09 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

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

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy: +5.421.818,64 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1), w tym na pokrycie deficytu budżetu: +5.421.818,64 (pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1).

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu wynika ze zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach, których skutkiem było zwiększenie deficytu.

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

**2023: +11.378.848,66,
2024: +9.288.166,00,
2025: +6.890.000,00,
2026: +1.936.000,00;**

bieżące (poz. 10.1.1):

**2023: +543.756,66,
2024: +659.666,00,
2025: +11.000,00,
2026: +5.500,00;**

majątkowe (poz. 10.1.2):

2023: +10.835.092,00,
2024: +8.628.500,00,
2025: +6.879.000,00,
2026: +1.930.500,00.

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

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

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

- 1) W pozycji 1.1.1.8 - „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 29.599,00 w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 2) W pozycji 1.1.1.10 - Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 23.016,08 w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 3) W pozycji 1.1.1.11 - Program Erasmus + „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości” realizowanej przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 25.000,00 równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając limit wydatków w 2024 roku. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 4) W pozycji 1.1.1.12 – „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania. Wartość dofinansowania wynosi 3.819,05 (wydatki majątkowe pozycja 1.1.2.11),
- 5) W pozycji 1.1.1.15 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projekt „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku – Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania. Wartość dofinansowania wynosi 370.000,00,
- 6) W pozycji 1.1.1.25 - Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy, realizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 55.000,00 równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając limit wydatków w 2024 roku. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań na zadaniu,
- 7) Dodanie pozycji 1.1.1.28 - Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość - program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w latach 2023-2024. Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 150.330,00,
- 8) W pozycji 1.1.2.1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej

w mieście Bielsko-Biała - Etap I" realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 441.810,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań na zadaniu,

9) W pozycji 1.1.2.3 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II" realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 754.389,70 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań na zadaniu,

10) W pozycji 1.1.2.4 - „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I" realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 81.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków w ramach zadania. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań na zadaniu,

11) W pozycji 1.1.2.7 – „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III" realizowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 197.000,00 w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,

12) W pozycji 1.1.2.11 – „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej" realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania. Wartość dofinansowania wynosi 211.905,00 (wydatki bieżące pozycja 1.1.1.12).

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

1) W pozycji 1.3.1.21 – „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej" realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 700.000,00. Aktualizacji ulegają także łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz limit zobowiązań na zadaniu,

2) W pozycji 1.3.1.39 – Wykonanie opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej" realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 102.090,00 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach przedsięwzięcia. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań na zadaniu,

3) Dodanie pozycji 1.3.1.50 – „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022". Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 20.600,00, limit wydatków w 2024 roku wynosi 9.600,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 11.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku wynosi 5.500,00 (pozycja 1.3.2.66 - wydatki majątkowe),

4) W pozycji 1.3.2.1 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych" realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 211.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe

poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

5) W pozycji 1.3.2.4 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 132.000,00 równocześnie zmniejszając limit wydatków w 2024 roku o kwotę 211.000,00. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanych zmian oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

6) W pozycji 1.3.2.5 – „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadza się limit wydatków w 2024 roku na kwotę 600.000,00. Aktualizacji ulegają także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

7) W pozycji 1.3.2.9 – „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 650.000,00 w związku z zatwierdzonym planem modernizacji nawierzchni jezdni. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań na zadaniu,

8) W pozycji 1.3.2.16 – „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 125.000,00. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

9) W pozycji 1.3.2.28 – „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 322.600,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

10) W pozycji 1.3.2.33 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 262.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

11) W pozycji 1.3.2.46 – „Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 485.000,00 równocześnie tę samą kwotę wprowadzając do limitu wydatków w 2024 roku. Powyższe związane jest z planowanym zleceniem pełnozakresowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w 2024 roku,

12) W pozycji 1.3.2.49 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 640.000,00 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia,

13) W pozycji 1.3.2.52 – „Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz” realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,

14) W pozycji 1.3.2.59 – „Międzykulturowe Centrum Dialogu” realizowanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 325.650,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie wielofunkcyjnej sali Książnicy Beskidzkiej,

15) W pozycji 1.3.2.60 – „Modernizacja boiska piłkarskiego "Zapora" ul. Jaworzańska” realizowanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań

dla przedsięwzięcia o kwotę 2.194.737,30 w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania w 2022 roku. Ponadto aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe poprzez uwzględnienie wyżej opisanego zwiększenia środków oraz wykonania wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,

16) W pozycji 1.3.2.63 – „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej” realizowanej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmianie ulega okres realizacji zadania. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 385.000,00 równocześnie tę samą kwotę wprowadzając do limitu wydatków w 2024 roku. Powyższe związane jest z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie zlecenia pełnozakresowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

17) Dodanie pozycji 1.3.2.66 – „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 3.417.000,00, limit wydatków w 2024 roku wynosi 7.078.500,00, limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.879.000,00 oraz limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.930.500,00 (pozycja 1.3.1.50 - wydatki bieżące),

18) Dodanie pozycji 1.3.2.67 – „Modernizacja terenów rekreacyjnych "Błonia" ul. Pocztowa”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz wystawienniczych. Zadanie realizowane jest przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a limit wydatków w 2023 roku wynosi 600.000,00,

19) Dodanie pozycji 1.3.2.68 – „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, a limit wydatków w 2024 roku wynosi 80.000,00.

20) Dodanie pozycji 1.3.2.69 – „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym. Zadanie realizowane jest przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.200.000,00.

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

Lp.	Lata	2023	2024	2025	2026	2027
1	9.3	6 140 321,54	156 681,00	39 853,75	16 049,90	10 700,25
2	1.1.1	6 799 630,44	323 119,00	39 853,75	16 049,90	10 700,25
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla projektów JEDNOROCZNYCH	510 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (2+3-1), w tym:	1 169 613,30	166 438,00	0,00	0,00	0,00
4	Wnioski	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	419 313,30	166 438,00	0,00	0,00	0,00
6	9.4	45 873 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.2	47 048 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla projektów JEDNOROCZNYCH	3 640 271,96				
9	Różnica (7+8-6), w tym:	4 815 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	4 815 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00