

z dnia....., zgłoszony przez

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

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. 1. Zmienia się treść Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045” 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. Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały zawiera Załącznik Nr 3 do tej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045

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	
2024	1 744 272 746,52	1 650 367 040,06	387 462 563,00	67 730 132,00	552 439 326,00	156 218 092,90	486 516 926,16	230 150 000,00	93 905 706,46	14 459 835,96	79 045 870,50	
2025	1 679 792 525,41	1 635 000 000,00	403 000 000,00	71 000 000,00	521 000 000,00	136 000 000,00	504 000 000,00	239 000 000,00	44 792 525,41	5 270 000,00	39 522 525,41	
2026	1 695 572 137,50	1 685 000 000,00	416 000 000,00	73 000 000,00	537 000 000,00	140 000 000,00	519 000 000,00	246 000 000,00	10 572 137,50	279 000,00	10 293 137,50	
2027	1 731 307 110,00	1 726 000 000,00	426 000 000,00	75 000 000,00	550 000 000,00	143 000 000,00	532 000 000,00	252 000 000,00	5 307 110,00	286 000,00	5 021 110,00	
2028	1 792 146 740,00	1 770 000 000,00	437 000 000,00	76 000 000,00	564 000 000,00	147 000 000,00	546 000 000,00	259 000 000,00	22 146 740,00	293 000,00	21 853 740,00	
2029	1 836 263 420,00	1 814 000 000,00	448 000 000,00	78 000 000,00	578 000 000,00	151 000 000,00	559 000 000,00	265 000 000,00	22 263 420,00	300 000,00	21 963 420,00	
2030	1 858 308 000,00	1 858 000 000,00	459 000 000,00	80 000 000,00	592 000 000,00	154 000 000,00	573 000 000,00	272 000 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	
2031	1 905 316 000,00	1 905 000 000,00	470 000 000,00	82 000 000,00	607 000 000,00	158 000 000,00	588 000 000,00	279 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2032	1 952 323 000,00	1 952 000 000,00	482 000 000,00	84 000 000,00	622 000 000,00	162 000 000,00	602 000 000,00	286 000 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	
2033	2 001 331 000,00	2 001 000 000,00	494 000 000,00	86 000 000,00	638 000 000,00	166 000 000,00	617 000 000,00	293 000 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	
2034	2 053 340 000,00	2 053 000 000,00	507 000 000,00	89 000 000,00	654 000 000,00	170 000 000,00	633 000 000,00	300 000 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2035	2 104 348 000,00	2 104 000 000,00	519 000 000,00	91 000 000,00	670 000 000,00	175 000 000,00	649 000 000,00	308 000 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	
2036	2 156 357 000,00	2 156 000 000,00	532 000 000,00	93 000 000,00	687 000 000,00	179 000 000,00	665 000 000,00	315 000 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	
2037	2 211 366 000,00	2 211 000 000,00	546 000 000,00	95 000 000,00	704 000 000,00	184 000 000,00	682 000 000,00	323 000 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	
2038	2 266 375 000,00	2 266 000 000,00	559 000 000,00	98 000 000,00	722 000 000,00	188 000 000,00	699 000 000,00	331 000 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	

2039	2 322 384 000,00	2 322 000 000,00	573 000 000,00	100 000 000,00	740 000 000,00	193 000 000,00	716 000 000,00	340 000 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
2040	2 381 394 000,00	2 381 000 000,00	588 000 000,00	103 000 000,00	758 000 000,00	198 000 000,00	734 000 000,00	348 000 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00
2041	2 439 404 000,00	2 439 000 000,00	602 000 000,00	105 000 000,00	777 000 000,00	203 000 000,00	752 000 000,00	357 000 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00
2042	2 501 414 000,00	2 501 000 000,00	617 000 000,00	108 000 000,00	797 000 000,00	208 000 000,00	771 000 000,00	366 000 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00
2043	2 564 424 000,00	2 564 000 000,00	633 000 000,00	111 000 000,00	817 000 000,00	213 000 000,00	790 000 000,00	375 000 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00
2044	2 627 435 000,00	2 627 000 000,00	649 000 000,00	113 000 000,00	837 000 000,00	218 000 000,00	810 000 000,00	384 000 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00
2045	2 693 446 000,00	2 693 000 000,00	665 000 000,00	116 000 000,00	858 000 000,00	224 000 000,00	830 000 000,00	394 000 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	1 830 374 852,11	1 603 492 561,96	714 146 763,08	1 357 016,87	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	226 882 290,15	221 348 860,73	29 390 831,87	
2025	1 658 856 778,20	1 557 000 000,00	675 000 000,00	1 343 373,75	0,00	28 120 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	101 856 778,20	101 856 778,20	0,00	
2026	1 666 540 571,72	1 605 000 000,00	696 000 000,00	1 378 432,65	0,00	26 842 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	61 540 571,72	61 540 571,72	0,00	
2027	1 696 781 596,85	1 645 000 000,00	713 000 000,00	1 414 875,56	0,00	22 618 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	51 781 596,85	51 781 596,85	0,00	
2028	1 754 162 649,07	1 687 000 000,00	731 000 000,00	1 382 578,63	0,00	19 571 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	67 162 649,07	67 162 649,07	0,00	
2029	1 802 179 329,07	1 729 000 000,00	749 000 000,00	1 374 326,61	0,00	16 372 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	73 179 329,07	73 179 329,07	0,00	
2030	1 822 023 909,07	1 772 000 000,00	768 000 000,00	1 420 950,39	0,00	14 924 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	50 023 909,07	50 023 909,07	0,00	
2031	1 864 712 709,07	1 816 000 000,00	787 000 000,00	831 157,43	0,00	13 474 000,00	0,00	965 000,00	0,00	48 712 709,07	48 712 709,07	0,00	
2032	1 918 789 709,07	1 862 000 000,00	807 000 000,00	184 687,52	0,00	11 880 000,00	0,00	709 000,00	0,00	56 789 709,07	56 789 709,07	0,00	
2033	1 972 927 709,07	1 908 000 000,00	827 000 000,00	0,00	0,00	10 572 000,00	0,00	543 000,00	0,00	64 927 709,07	64 927 709,07	0,00	
2034	2 024 936 709,07	1 956 000 000,00	848 000 000,00	0,00	0,00	9 476 000,00	0,00	379 000,00	0,00	68 936 709,07	68 936 709,07	0,00	
2035	2 077 944 709,07	2 005 000 000,00	869 000 000,00	0,00	0,00	8 394 000,00	0,00	216 000,00	0,00	72 944 709,07	72 944 709,07	0,00	
2036	2 132 637 709,07	2 055 000 000,00	891 000 000,00	0,00	0,00	7 374 000,00	0,00	53 000,00	0,00	77 637 709,07	77 637 709,07	0,00	
2037	2 187 646 709,07	2 106 000 000,00	913 000 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	40 000,00	0,00	81 646 709,07	81 646 709,07	0,00	
2038	2 242 405 709,07	2 159 000 000,00	936 000 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	27 000,00	0,00	83 405 709,07	83 405 709,07	0,00	
2039	2 300 577 368,07	2 213 000 000,00	959 000 000,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	14 000,00	0,00	87 577 368,07	87 577 368,07	0,00	
2040	2 364 510 959,07	2 268 000 000,00	983 000 000,00	0,00	0,00	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	96 510 959,07	96 510 959,07	0,00	
2041	2 422 520 959,07	2 325 000 000,00	1 008 000 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	97 520 959,07	97 520 959,07	0,00	
2042	2 484 530 959,07	2 383 000 000,00	1 033 000 000,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	101 530 959,07	101 530 959,07	0,00	
2043	2 547 540 958,98	2 443 000 000,00	1 059 000 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	104 540 958,98	104 540 958,98	0,00	

2044	2 615 815 116,87	2 504 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	111 815 116,87	111 815 116,87	0,00
2045	2 687 089 274,92	2 566 000 000,00	1 112 000 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	121 089 274,92	121 089 274,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-86 102 105,59	0,00	94 198 106,35	20 000 000,00	14 463 659,92	10 185 093,57	10 185 093,57	7 543 794,30	4 984 133,62
2025	20 935 747,21	20 935 747,21	4 359 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 031 565,78	29 031 565,78	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 525 513,15	34 525 513,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 984 090,93	37 984 090,93	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 084 090,93	34 084 090,93	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 284 090,93	36 284 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 603 290,93	40 603 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 533 290,93	33 533 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 403 290,93	28 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 403 290,93	28 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 403 290,93	26 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 719 290,93	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 719 290,93	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 969 290,93	23 969 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 806 631,93	21 806 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 883 041,02	16 883 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	11 619 883,13	11 619 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 356 725,08	6 356 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	56 469 218,48	56 469 218,48	0,00	0,00	8 096 000,76	5 536 340,08	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	4 359 660,68	0,00	0,00	0,00	25 295 407,89	25 295 407,89	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 831 565,78	30 831 565,78	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 325 513,15	36 325 513,15	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 784 090,93	39 784 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 284 090,93	36 284 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284 090,93	36 284 090,93	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 603 290,93	40 603 290,93	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533 290,93	33 533 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 290,93	28 403 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 290,93	28 403 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403 290,93	26 403 290,93	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719 290,93	23 719 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719 290,93	23 719 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969 290,93	23 969 290,93	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 631,93	21 806 631,93	320 000,00	0,00	320 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 040,93	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 041,02	16 883 041,02	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 883,13	11 619 883,13	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 725,08	6 356 725,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 660,68	540 874 491,00	0,00	46 874 478,10	121 072 584,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	515 579 083,11	0,00	78 000 000,00	82 359 660,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	484 747 517,33	0,00	80 000 000,00	81 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	448 422 004,18	0,00	81 000 000,00	82 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	408 637 913,25	0,00	83 000 000,00	84 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	372 353 822,32	0,00	85 000 000,00	87 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	336 069 731,39	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	295 466 440,46	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 933 149,53	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 529 858,60	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	205 126 567,67	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	178 723 276,74	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 003 985,81	0,00	101 000 000,00	101 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	131 284 694,88	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	107 315 403,95	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 508 772,02	0,00	109 000 000,00	109 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	68 625 731,09	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	51 742 690,16	0,00	114 000 000,00	114 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	34 859 649,23	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	17 976 608,21	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	6 356 725,08	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,97%	4,98%	5,95%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,40%	7,08%	x	10,74%	11,75%	TAK	TAK
2026	3,67%	6,92%	x	8,45%	9,53%	TAK	TAK
2027	3,57%	6,55%	x	7,60%	8,68%	TAK	TAK
2028	3,51%	6,32%	x	7,20%	8,27%	TAK	TAK
2029	3,03%	6,10%	x	5,99%	7,06%	TAK	TAK
2030	2,88%	5,92%	x	5,73%	6,80%	TAK	TAK
2031	2,73%	5,87%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	2,28%	5,69%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	1,88%	5,64%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	1,78%	5,65%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	1,59%	5,57%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2036	1,55%	5,48%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2037	1,47%	5,50%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2038	1,41%	5,42%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	1,23%	5,34%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2040	0,96%	5,36%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2041	0,90%	5,24%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2042	0,85%	5,26%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2043	0,79%	5,22%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2044	0,52%	5,15%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2045	0,27%	5,16%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 725 921,87	1 725 921,87	1 644 460,17	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	2 578 719,55	2 578 719,55	2 387 091,95
2025	393 054,67	393 054,67	350 968,46	0,00	0,00	0,00	423 654,07	423 654,07	350 968,46
2026	256 015,35	256 015,35	213 929,14	272 180,09	272 180,09	272 180,09	256 817,90	256 817,90	213 929,14
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
2024	0,00	0,00	0,00	208 635 701,35	30 210 368,16	178 425 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 988 267,92	4 549 050,34	76 439 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 180,09	272 180,09	272 180,09	25 277 041,49	1 825 638,26	23 451 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 059 536,61	522 936,61	10 536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 343 136,36	238 736,36	25 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 370 236,36	138 736,36	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	138 736,36	138 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	138 736,36	138 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	138 736,36	138 736,36	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	5 536 340,08	749,52	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	0,00	0,00
2025	23 295 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	28 831 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	34 325 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 784 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	34 284 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	34 284 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	38 603 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 533 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	26 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	26 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	26 403 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	23 719 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	23 969 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 806 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	16 883 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	16 883 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	11 619 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	6 356 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				699 374 654,27	208 635 701,35	80 988 267,92	25 277 041,49	11 059 536,61	25 343 136,36
1.a	- wydatki bieżące				98 041 413,25	30 210 368,16	4 549 050,34	1 825 638,26	522 936,61	238 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				601 333 241,02	178 425 333,19	76 439 217,58	23 451 403,23	10 536 600,00	25 104 400,00
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:				19 065 898,55	5 702 177,08	6 923 557,41	3 542 231,13	10 700,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 492 445,41	2 771 583,60	435 810,98	256 817,90	10 700,25	0,00
1.1.1.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	998 173,44	166 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt LIFE "Śląskie . Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 645,15	159 599,79	39 853,75	16 049,90	10 700,25	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus +.Projekt pn:" Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości". - Cel: wzmocnienie kompetencji pracowników pedagogicznych w zakresie kształcenia dorosłych - rodziców oraz opiekunów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz cyfrowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i kursów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2024	138 429,20	23 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	99 526,40	29 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel:Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	296 890,33	33 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy - Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz budowanie partnerstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz wymianę dobrych praktyk.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2022	2024	279 345,60	57 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	25 370 236,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	184 750 507,38
1.a	138 736,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	23 587 128,27
1.b	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 163 379,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 649,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 207,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,79
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 496,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość - program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego dla pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	138 255,49	6 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czas na staż w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz możliwość zapewnienia staży dla uczniów u pracodawców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	798 756,75	798 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli/ Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens - program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę. - Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych uczestników, poznanie europejskich wartości oraz rozwój narzędzi kognitywnych niezbędnych do lepszego zrozumienia świata i jego złożoności	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej	2023	2024	112 260,27	86 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast). - Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	335 110,04	117 163,48	143 032,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2024	93 797,31	78 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadowing, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2024	272 098,63	272 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	237 440,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz job-shadowing.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2023	2024	246 981,25	179 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, udział w kursach zagranicznych oraz job-shadowing.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2023	2024	94 576,52	62 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest doskonalenie warsztatu metodycznego pedagogów poprzez ich udział w kursach zagranicznych, rozwijanie kompetencji kluczowych rodziców poprzez udział w zagranicznych mobilnościach grupowych.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2023	2024	207 676,98	207 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 756,75
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,01
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 247,88
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 098,63
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 440,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 397,38
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 262,29
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 001,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.17	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	28 178,05	16 021,14	12 156,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029. - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.	Żłobek Miejski	2024	2026	722 304,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 573 453,14	2 930 593,48	6 487 746,43	3 285 413,23	0,00	0,00
1.1.2.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	5 568 700,00	2 055 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	289 414,62	275 593,48	13 821,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	6 187 158,43	0,00	3 173 925,29	3 013 233,14	0,00	0,00
1.1.2.5	Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej. - Cel: Działania na rzecz poprawy stanu miejskiego zasobu komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	0,00	272 180,09	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				680 308 755,72	202 933 524,27	74 064 710,51	21 734 810,36	11 048 836,36	25 343 136,36
1.3.1	- wydatki bieżące				92 548 967,84	27 438 784,56	4 113 239,36	1 568 820,36	512 236,36	238 736,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2025	575 821,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	4 589 867,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	195 000,00	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,05
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 442,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 689,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 414,62
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 158,43
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 180,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 370 236,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	168 754 858,00
1.3.1	138 736,36	138 736,36	138 736,36	138 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	20 275 921,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 101,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 490,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	2 802 492,00	492 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomania oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	342 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2024	10 495 980,37	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2026	817 862,38	86 200,00	90 300,00	93 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	855 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2024	336 700,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2024	892 263,00	203 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2032	291 738,25	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2024	1 010 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2024	18 745 800,56	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 492,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 159,00
1.3.1.13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	1 944 936,75	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2024	2 955 903,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	3 302 771,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. - Cel: Miasto Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	130 436,71	26 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	627 550,00	131 589,00	131 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiele - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 075 300,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 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	2024	730 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	408 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. - Cel: Zapewnienie funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy koncesji	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	3 025 753,10	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej. - Cel: Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	159 000,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Narodowy Program Rozwoju Czytelni. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	292 317,61	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 545 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 704,18
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 671,13
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,11
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 178,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,99
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	4 324 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	937 200,00	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa okresu gwarancji i rejonami dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. - Cel: Wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska -Białej - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność zyciową	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	661 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2025	2 187 705,32	1 182 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej oraz działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	947 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego miasta oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	3 067 868,21	1 630 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Całodobowa opieka weterynaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	333 000,00	156 750,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informatycznego i stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	68 000,00	16 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.37	Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.38	Audyty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 751,32
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 591,36
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,53
1.3.1.37	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	1 592 309,04
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.40	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	14 600,00	6 000,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	2 527 620,00	1 126 980,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	1 025 340,07	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	4 875 098,08	2 427 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	750 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	335 620,00	335 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	280 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. - Cel: Rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wspólnym krokiem w ekodziałania. - Cel: Propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 759 787,88	175 494 739,71	69 951 471,15	20 165 990,00	10 536 600,00	25 104 400,00
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	483 000,00	924 000,00	220 500,00	536 600,00	25 104 400,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 970,62
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,95
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,18
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 700,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 620,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 478 936,97
1.3.2.1	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 437,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	2 481 012,00	2 433 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2025	8 167 529,48	1 562 775,00	100 312,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	69 915 023,46	29 300 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	2 505 210,74	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	2 628 658,57	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2027	49 500 000,00	7 800 000,00	14 700 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	10 600 000,00	9 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2024	52 514 832,81	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2024	11 588 695,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2025	11 775 068,05	1 510 999,68	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie zmian preferencji komunikacyjnych mieszkańców w kierunku bardziej ekologicznych form mobilności.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2024	1 660 372,85	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2024	11 736 434,62	7 452 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2024	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2024	19 124 567,47	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 797,11
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 605,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 109,65
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 179,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 836,28
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 096,46
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Białej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	100 515 482,80	43 546 500,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica. - Cel: Dokonanie pomiarów gruntów i budynków w bazie danych w ramach posiadanych ewidencji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2025	8 554 264,19	1 704 375,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej. - Cel: Zapewnienie dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 987 790,60	823 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - rozbudowa i modernizacja. - Cel: Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2023	2024	1 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2024	5 920 793,86	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży pożarnej w obiektach przedszkolnych. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	1 383 270,98	939 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2024	67 756 200,11	868 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz". - Cel: Zwiększenie retencji wód opadowych w najbliższych latach.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	4 308 214,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	19 323 000,00	8 175 000,00	9 018 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych. - Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	6 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie centrum Halcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardów jej funkcjonowania.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Osiedle Halcnów: Skatepark Halcnów. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2024	380 291,40	375 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej. - Cel: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 213,25
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 338,30
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 657,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 339,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 603,63
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 100,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 740,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 125,40
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum subregionu południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	1 631 123,30	831 872,89	799 250,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2020	2024	16 071 015,00	12 905 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ. - Cel: Wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	6 000 000,00	508 179,70	5 491 820,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	2 900 179,50	1 522 679,50	1 377 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	2 861 100,00	2 861 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy. - Cel: Dostarczenie miejsca do aktywności fizycznej dla społeczności lokalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2026	1 359 150,00	0,00	543 660,00	815 490,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II. - Cel: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	3 401 269,38	2 381 000,00	1 020 269,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2025	10 357 036,98	5 233 773,44	2 451 658,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej.	Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 123,30
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 521,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 179,50
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 150,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 269,38
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 431,57
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do Zarządzenia Nr ON-II.0050.220.2024.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 marca 2024 r., na dzień 23.04.2024 r. dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, w następującym zakresie:

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2024-2045”:

Dochody ogółem w 2024 r.: +2.233.658,74 (pozycja 1 w Załączniku nr 1), z tego:

Dochody bieżące: +1.590.186,28 (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 99.412,78.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zasiłki stałe, bezpłatną pomoc psychologiczną i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- 2) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.270.2024.BD z dnia 8.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.385.713,50.
Zwiększenia w dochodach bieżących dotyczyły przede wszystkim otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r., środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowanie i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartą umową ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej;
- 3) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 105.060,00.
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowego i węglowego.

Dochody majątkowe: +643.472,46 (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 643.472,46.;
Zwiększenia w dochodach majątkowych dotyczyły głównie wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”.

Wydatki ogółem w 2024 r.: +2.233.658,74 (pozycja 2 w Załączniku nr 1), z tego:

Wydatki bieżące: +2.132.058,74 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 97.812,78.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych, zasiłki stałe, bezpłatną pomoc psychologiczną i nadanie numeru PESEL otrzymanych z Funduszu Pomocy;

- zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.270.2024.BD z dnia 8.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.385.713,50.

Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły przede wszystkim przeznaczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r. otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w związku z zawartą umową ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

- zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 648.532,46.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie przeznaczenia środków na dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów z przeznaczeniem na działania związane z uzyskaniem przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r., wypłatę dodatków gazowego i węglowego wraz z kosztami obsługi otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki majątkowe: +101.600,00 (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1), które wynikają ze:

- zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-II.0050.242.2024.BD z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 1.600,00.
- zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, które spowodowały zwiększenie o łączną kwotę 643.472,46.
Zwiększenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”.
- zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok, które spowodowały zmniejszenie o łączną kwotę 543.472,46.
Zmniejszenia w wydatkach bieżących dotyczyły głównie środków własnych zabezpieczonych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania.

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

2024: +100.000,00,
2025: +1.100.000,00;

majątkowe (pozycja 10.1.2):

2024: +100.000,00,
2025: +1.100.000,00.

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:

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

Dodanie pozycji 1.3.2.45 – „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej. Zadanie realizowane będzie przez Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, limit wydatków w 2024 roku wynosi 100.000,00, natomiast limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.100.000,00.

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:

w zł i gr

Lp.	Lata	2024	2025	2026	2027
1	9.3	2 578 719,55	423 654,07	256 817,90	10 700,25
2	1.1.1	2 771 583,60	435 810,98	256 817,90	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	844,34	0,00	0,00	0,00
4	Różnica (2+3-1), w tym:	193 708,39	12 156,91	0,00	0,00
5	Wnioski	16 021,14	12 156,91	0,00	0,00
6	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	177 687,25	0,00	0,00	0,00
7	9.4	0,00	0,00	272 180,09	0,00
8	1.1.2	2 930 593,48	6 487 746,43	3 285 413,23	0,00
9	Różnica (8-7), w tym:	2 930 593,48	6 487 746,43	3 013 233,14	0,00
10	Wnioski	2 930 593,48	6 487 746,43	3 013 233,14	0,00