

z dnia....., zgłoszony przez

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

z dnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2025-2049, jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2, do niniejszej uchwały, w granicach limitów tam określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2024 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 2025-2049

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	1 915 500 000,00	1 822 900 000,00	850 489 637,88	107 656 679,17	188 373 917,10	146 453 742,65	529 926 023,20	235 500 000,00	92 600 000,00	11 980 598,35	80 219 401,65	
2026	1 970 957 904,34	1 910 000 000,00	904 000 000,00	111 000 000,00	194 000 000,00	151 000 000,00	550 000 000,00	243 000 000,00	60 957 904,34	10 392 000,00	50 565 904,34	
2027	2 038 446 685,00	1 991 000 000,00	957 000 000,00	114 000 000,00	199 000 000,00	155 000 000,00	566 000 000,00	249 000 000,00	47 446 685,00	10 403 000,00	37 043 685,00	
2028	2 092 266 740,00	2 065 000 000,00	1 007 000 000,00	117 000 000,00	204 000 000,00	159 000 000,00	578 000 000,00	255 000 000,00	27 266 740,00	5 413 000,00	21 853 740,00	
2029	2 146 386 420,00	2 119 000 000,00	1 034 000 000,00	120 000 000,00	209 000 000,00	163 000 000,00	593 000 000,00	262 000 000,00	27 386 420,00	5 423 000,00	21 963 420,00	
2030	2 176 434 000,00	2 175 000 000,00	1 062 000 000,00	123 000 000,00	215 000 000,00	167 000 000,00	608 000 000,00	268 000 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	
2031	2 231 444 000,00	2 230 000 000,00	1 090 000 000,00	126 000 000,00	220 000 000,00	171 000 000,00	623 000 000,00	275 000 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	
2032	2 286 456 000,00	2 285 000 000,00	1 117 000 000,00	129 000 000,00	225 000 000,00	175 000 000,00	639 000 000,00	282 000 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	
2033	2 344 467 000,00	2 343 000 000,00	1 145 000 000,00	132 000 000,00	231 000 000,00	180 000 000,00	655 000 000,00	289 000 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	
2034	2 401 479 000,00	2 400 000 000,00	1 173 000 000,00	135 000 000,00	237 000 000,00	184 000 000,00	671 000 000,00	296 000 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	
2035	2 461 491 000,00	2 460 000 000,00	1 201 000 000,00	139 000 000,00	243 000 000,00	189 000 000,00	688 000 000,00	304 000 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	
2036	2 518 503 000,00	2 517 000 000,00	1 228 000 000,00	142 000 000,00	249 000 000,00	193 000 000,00	705 000 000,00	311 000 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	
2037	2 580 515 000,00	2 579 000 000,00	1 257 000 000,00	146 000 000,00	255 000 000,00	198 000 000,00	723 000 000,00	319 000 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	
2038	2 639 528 000,00	2 638 000 000,00	1 284 000 000,00	149 000 000,00	261 000 000,00	203 000 000,00	741 000 000,00	327 000 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	
2039	2 700 541 000,00	2 699 000 000,00	1 311 000 000,00	153 000 000,00	268 000 000,00	208 000 000,00	759 000 000,00	335 000 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	

2040	2 764 555 000,00	2 763 000 000,00	1 339 000 000,00	157 000 000,00	275 000 000,00	214 000 000,00	778 000 000,00	343 000 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
2041	2 826 569 000,00	2 826 000 000,00	1 366 000 000,00	161 000 000,00	282 000 000,00	219 000 000,00	798 000 000,00	352 000 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00
2042	2 888 583 000,00	2 888 000 000,00	1 393 000 000,00	165 000 000,00	289 000 000,00	224 000 000,00	817 000 000,00	361 000 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00
2043	2 954 598 000,00	2 954 000 000,00	1 421 000 000,00	169 000 000,00	296 000 000,00	230 000 000,00	838 000 000,00	370 000 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00
2044	3 020 613 000,00	3 020 000 000,00	1 449 000 000,00	173 000 000,00	303 000 000,00	236 000 000,00	859 000 000,00	379 000 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00
2045	3 088 628 000,00	3 088 000 000,00	1 477 000 000,00	178 000 000,00	311 000 000,00	242 000 000,00	880 000 000,00	389 000 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
2046	3 156 644 000,00	3 156 000 000,00	1 505 000 000,00	182 000 000,00	319 000 000,00	248 000 000,00	902 000 000,00	398 000 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00
2047	3 226 660 000,00	3 226 000 000,00	1 533 000 000,00	187 000 000,00	327 000 000,00	254 000 000,00	925 000 000,00	408 000 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2048	3 296 676 000,00	3 296 000 000,00	1 562 000 000,00	191 000 000,00	335 000 000,00	260 000 000,00	948 000 000,00	418 000 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
2049	3 369 693 000,00	3 369 000 000,00	1 591 000 000,00	196 000 000,00	343 000 000,00	267 000 000,00	972 000 000,00	429 000 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	2 000 900 000,00	1 747 900 000,00	761 490 090,64	1 343 373,75	0,00	31 027 382,86	0,00	2 443 000,00	0,00	253 000 000,00	253 000 000,00	51 940 859,55
2026	1 969 159 272,86	1 829 000 000,00	809 000 000,00	1 378 432,65	0,00	34 314 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	140 159 272,86	140 159 272,86	0,00
2027	1 999 628 183,95	1 899 000 000,00	856 000 000,00	1 414 875,56	0,00	32 425 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	100 628 183,95	100 628 183,95	0,00
2028	2 056 258 964,86	1 968 000 000,00	902 000 000,00	1 382 578,63	0,00	30 025 000,00	0,00	1 757 000,00	0,00	88 258 964,86	88 258 964,86	0,00
2029	2 116 278 644,86	2 019 000 000,00	926 000 000,00	1 374 326,61	0,00	25 274 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	97 278 644,86	97 278 644,86	0,00
2030	2 139 595 528,55	2 069 000 000,00	951 000 000,00	1 420 950,39	0,00	22 768 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	70 595 528,55	70 595 528,55	0,00
2031	2 196 467 024,86	2 118 000 000,00	976 000 000,00	831 157,43	0,00	20 219 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	78 467 024,86	78 467 024,86	0,00
2032	2 251 099 024,86	2 169 000 000,00	1 000 000 000,00	184 687,52	0,00	18 404 000,00	0,00	882 000,00	0,00	82 099 024,86	82 099 024,86	0,00
2033	2 308 090 024,86	2 221 000 000,00	1 025 000 000,00	0,00	0,00	16 912 000,00	0,00	675 000,00	0,00	87 090 024,86	87 090 024,86	0,00
2034	2 366 102 024,86	2 274 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	15 433 000,00	0,00	472 000,00	0,00	92 102 024,86	92 102 024,86	0,00
2035	2 427 614 024,86	2 328 000 000,00	1 075 000 000,00	0,00	0,00	14 010 000,00	0,00	269 000,00	0,00	99 614 024,86	99 614 024,86	0,00
2036	2 488 260 024,86	2 382 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00	0,00	65 000,00	0,00	106 260 024,86	106 260 024,86	0,00
2037	2 549 772 024,86	2 438 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00	0,00	11 517 000,00	0,00	50 000,00	0,00	111 772 024,86	111 772 024,86	0,00
2038	2 608 135 024,86	2 494 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	10 363 000,00	0,00	34 000,00	0,00	114 135 024,86	114 135 024,86	0,00
2039	2 668 310 683,86	2 550 000 000,00	1 174 000 000,00	0,00	0,00	9 219 000,00	0,00	17 000,00	0,00	118 310 683,86	118 310 683,86	0,00
2040	2 733 748 274,86	2 608 000 000,00	1 199 000 000,00	0,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	125 748 274,86	125 748 274,86	0,00
2041	2 804 412 274,86	2 666 000 000,00	1 223 000 000,00	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	138 412 274,86	138 412 274,86	0,00
2042	2 866 426 274,86	2 725 000 000,00	1 247 000 000,00	0,00	0,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	141 426 274,86	141 426 274,86	0,00
2043	2 932 241 274,77	2 786 000 000,00	1 272 000 000,00	0,00	0,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	146 241 274,77	146 241 274,77	0,00
2044	3 003 519 432,66	2 848 000 000,00	1 297 000 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	155 519 432,66	155 519 432,66	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-85 400 000,00	0,00	111 995 407,89	106 000 000,00	79 404 592,11	0,00	0,00	53 487,49	53 487,49	
2026	1 798 631,48	1 798 631,48	34 082 934,30	32 282 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 818 501,05	38 818 501,05	3 530 696,31	1 730 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 007 775,14	36 007 775,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 107 775,14	30 107 775,14	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 838 471,45	36 838 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 976 975,14	34 976 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 356 975,14	35 356 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 376 975,14	36 376 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 376 975,14	35 376 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 876 975,14	33 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 242 975,14	30 242 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	30 742 975,14	30 742 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	31 392 975,14	31 392 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	32 230 316,14	32 230 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	30 806 725,14	30 806 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	22 356 725,23	22 356 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	17 093 567,34	17 093 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	15 830 409,30	15 830 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	10 632 934,30	10 632 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	5 941 920,40	5 941 920,40	0,00	0,00	26 595 407,89	26 595 407,89	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 881 565,78	35 881 565,78	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 349 197,36	42 349 197,36	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 807 775,14	37 807 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 307 775,14	32 307 775,14	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 838 471,45	36 838 471,45	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	34 976 975,14	34 976 975,14	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356 975,14	35 356 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	36 376 975,14	36 376 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 376 975,14	35 376 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876 975,14	33 876 975,14	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 975,14	30 242 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 975,14	30 742 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 975,14	31 392 975,14	300 000,00	0,00	300 000,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230 316,14	32 230 316,14	320 000,00	0,00	320 000,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806 725,14	30 806 725,14	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 725,14	22 156 725,14	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 725,23	22 356 725,23	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 567,34	17 093 567,34	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 409,30	15 830 409,30	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 934,30	10 632 934,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279 083,11	0,00	75 000 000,00	80 995 407,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	627 680 451,63	0,00	81 000 000,00	82 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	587 061 950,58	0,00	92 000 000,00	93 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	549 254 175,44	0,00	97 000 000,00	98 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	516 946 400,30	0,00	100 000 000,00	102 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	480 107 928,85	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	445 130 953,71	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	409 773 978,57	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	373 397 003,43	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	338 020 028,29	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	304 143 053,15	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	273 900 078,01	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	243 157 102,87	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	211 764 127,73	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	179 533 811,59	0,00	149 000 000,00	149 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	148 727 086,45	0,00	155 000 000,00	155 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	126 570 361,31	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	104 413 636,17	0,00	163 000 000,00	163 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	82 056 910,94	0,00	168 000 000,00	168 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	64 963 343,60	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,27%	6,38%	x	11,54%	11,63%	TAK	TAK
2026	3,93%	6,61%	x	9,22%	9,31%	TAK	TAK
2027	3,91%	6,78%	x	8,33%	8,42%	TAK	TAK
2028	3,41%	6,66%	x	7,96%	8,05%	TAK	TAK
2029	2,81%	6,40%	x	6,79%	6,88%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,41%	x	6,57%	6,67%	TAK	TAK
2031	2,36%	6,42%	x	6,11%	6,20%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,37%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	2,25%	6,42%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	2,09%	6,38%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,92%	6,43%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	1,83%	6,35%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2037	1,76%	6,41%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	1,70%	6,34%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	1,65%	6,35%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2040	1,52%	6,40%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2041	1,11%	6,39%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2042	1,05%	6,34%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2043	1,00%	6,34%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2044	0,75%	6,32%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2045	0,67%	6,33%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2046	0,56%	6,31%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2047	0,46%	6,32%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2048	0,45%	6,26%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2049	0,36%	6,27%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	11 093 173,84	11 093 173,84	10 138 706,83	38 187 378,85	38 187 378,85	36 164 275,27	12 106 156,78	12 106 156,78	10 138 706,83
2026	8 409 441,39	8 409 441,39	7 632 124,77	38 330 839,09	38 330 839,09	36 841 753,37	9 280 806,95	9 280 806,95	7 632 124,77
2027	1 840 061,73	1 840 061,73	1 644 762,64	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	1 981 374,72	1 981 374,72	1 644 762,64
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	48 338 924,18	48 338 924,18	36 164 275,27	222 816 041,86	46 024 797,49	176 791 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 208 381,52	51 208 381,52	36 841 753,37	161 361 050,17	21 201 777,31	140 159 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 022 575,00	2 022 575,00	1 820 317,50	112 110 795,03	11 482 611,08	100 628 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 974 169,14	3 192 736,36	70 781 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 623 236,36	9 391 736,36	25 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 438 736,36	6 438 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 538 736,36	6 538 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 738 736,36	6 738 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 938 736,36	6 938 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 038 736,36	7 038 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 213 736,36	7 213 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 413 736,36	7 413 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	7 613 736,36	7 613 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	23 295 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 799 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	32 257 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	27 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	33 757 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	31 076 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	30 006 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	25 876 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	23 192 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	23 442 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	21 280 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	16 356 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	16 356 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	11 093 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	5 830 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 2024 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 232 896 324,42	222 816 041,86	161 361 050,17	112 110 795,03	73 974 169,14	34 623 236,36
1.a	- wydatki bieżące				346 515 098,20	46 024 797,49	21 201 777,31	11 482 611,08	3 192 736,36	9 391 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				886 381 226,22	176 791 244,37	140 159 272,86	100 628 183,95	70 781 432,78	25 231 500,00
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:				284 630 074,57	64 789 163,31	97 448 181,64	60 932 958,67	45 677 032,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 029 983,48	12 500 439,13	9 292 056,95	1 981 374,72	0,00	0,00
1.1.1.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 571 427,66	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt LIFE "Śląskie . Przywracamy błękit" - Cel: Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiających efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	392 645,15	39 853,75	16 049,90	10 700,25	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast). - Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	335 110,04	143 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych, job-shadownig, mobilnościach długoterminowych oraz konkursach umiejętności.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2023	2025	439 543,63	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	176 005,46	105 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029. - Celem programu jest utrzymanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.	Żłobek Miejski	2024	2026	722 304,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zembrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	2 938 605,00	1 156 161,44	993 556,29	254 446,87	0,00	0,00
1.1.1.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 023 394,60	1 235 047,00	764 371,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00
1.a	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	592 187 301,73
1.a	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	242 553 038,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 634 262,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 548 392,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 334,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 603,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 032,32
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,02
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 164,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 418,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej. - Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	281 116,25	180 000,00	81 116,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Podniesienie klasyfikacji i umiejętności językowych oraz metodycznych nauczycieli poprzez udział w konkursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	174 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	2024	2025	331 525,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych.	Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	2024	2025	263 905,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2025	313 190,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w stażach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej	2024	2025	310 895,00	62 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. - Cel: Rozwój kompetencji kluczowych, językowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w mobilnościach grupowych, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych oraz obserwacji pracy.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	2024	2025	276 570,00	55 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich). - Cel: odbudowa więzi społecznych i lokalnych ekosystemów poprzez przekształcenie biernej konsumpcji kultury w partycypacyjne, proaktywne i wspólne tworzenie (inspirację, edukację i kreowanie) wykorzystując do tego sieć transnarodową.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	319 365,14	138 461,89	111 999,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	1 937 736,00	1 040 982,00	611 954,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 116,25
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 305,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 781,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 638,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 179,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 314,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 461,13
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 936,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.18	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 558 544,00	622 880,60	508 404,40	427 259,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. - Cel: Realizacja kompleksowych działań na rzecz dzieci, młodzieży, którzy wymagają wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	335 176,00	133 350,39	152 711,61	49 114,00	0,00	0,00
1.1.1.20	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	82 905,00	33 162,00	33 162,00	5 803,35	0,00	0,00
1.1.1.21	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	1 389 912,60	515 274,00	515 274,00	155 330,25	0,00	0,00
1.1.1.22	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2027 r.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej	2024	2027	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Bielsko-Biała - zawodowo - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	2024	2026	9 860,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 629 555,20	1 613 316,20	1 597 241,20	390 522,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 544,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 176,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 127,35
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 878,25
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 080,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.25	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	200 000,00	82 000,00	86 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej	2024	2027	292 219,75	139 988,55	109 955,00	42 276,20	0,00	0,00
1.1.1.27	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 179 osób (102 kobiet i 77 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r. usługami opiekuńczymi z teleopieką, usługami świadczonymi w Klubie Seniora ul. Stawowa 29, Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" oraz usługami asystenckimi.	Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej	2024	2027	9 500,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2024	2027	3 280 198,20	1 271 638,40	1 405 262,80	583 822,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej. - Cel: ułatwienie życia w środowisku zamieszkania dla 49 osób (34 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 maja 2027 r. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi z dodatkowym wykorzystaniem teleopieki, opieką wytchnieniową oraz usługami asystenckimi.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	180 000,00	70 200,00	77 400,00	30 600,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Wsparcie na NOWY START. - Cel: pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika w założeniu własnej działalności gospodarczej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	966 080,00	591 280,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	856 497,97	455 132,50	396 832,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 219,75
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 723,20
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 280,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.32	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	1 220 601,37	650 000,00	520 786,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	733 533,79	250 000,00	483 533,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	741 837,60	435 600,00	144 237,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej	2024	2026	14 400,00	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej	2024	2026	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej. - Cel: podniesienie jakości i oferty edukacji przedszkolnej.	Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej	2024	2026	61 440,00	36 800,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów. - Cel: podniesienie społecznej świadomości środowiskowej i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców pogranicza oraz turystów po obu stronach granicy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	438 384,07	438 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 600 091,09	52 288 724,18	88 156 124,69	58 951 583,95	45 677 032,78	0,00
1.1.2.1	"Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - Celem projektu jest poprawa dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej z ograniczoną mobilnością poprzez zapewnienie usługi transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	144 287 484,90	3 800 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. - Celem projektu jest rozwój usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	999 912,99	713 518,21	8 918,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	24 996 710,81	12 086 094,97	12 910 615,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej. - Cel: Działania na rzecz poprawy stanu miejskiego zasobu komunalnego i rozwoju budownictwa społecznego w celu zwiększenia potencjału rezydencjonalnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	272 180,09	0,00	272 180,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej poprzez prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji OZE.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	900 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic. - Cel: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii skutkujący ograniczeniem emisji CO2.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2027	40 451 500,00	16 180 600,00	14 158 025,00	2 022 575,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bielsko-Biała - zawodowo. - Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 541 285,00	3 442 776,00	821 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 786,37
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 533,79
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 837,60
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 384,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 260 058,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 253 784,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 436,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996 710,81
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 180,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547 792,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Spleceni z miastem. - Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I. - Cel: działania edukacyjne z zakresu bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2026	38 589 317,30	15 400 735,00	23 136 922,30	0,00	0,00	0,00
1.2	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				948 266 249,85	158 026 878,55	63 912 868,53	51 177 836,36	28 297 136,36	34 623 236,36
1.3.1	- wydatki bieżące				317 485 114,72	33 524 358,36	11 909 720,36	9 501 236,36	3 192 736,36	9 391 736,36
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2025	575 821,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	5 389 867,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	1 300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2027	1 313 393,38	230 000,00	243 500,00	268 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	3 315 228,00	512 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2027	722 000,00	115 000,00	127 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2027	25 660 980,37	4 947 000,00	4 909 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00
1.3.1	6 438 736,36	6 538 736,36	6 738 736,36	6 938 736,36	7 038 736,36	7 213 736,36	7 413 736,36	7 613 736,36	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537 657,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	327 638 908,85
1.3.1	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	219 264 704,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 563,75
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 736,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. - Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2027	3 645 000,00	380 000,00	410 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2026	817 862,38	90 300,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych. - Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2025	980 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. - Cel: Zaopatrzenie w żywność osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2025	396 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2018	2025	1 118 263,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje. - Cel: Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2034	353 548,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. - Cel: Zapewnienie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	1 170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2025	22 630 866,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2026	2 965 001,69	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	3 675 320,52	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	5 295 109,41	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. - Cel: Miasto Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	130 436,71	26 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025. - Cel: Zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	625 486,00	131 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 565,11
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 825,40
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,03
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel - Cel: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie ich zabezpieczyć.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 718 300,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego. - Cel: Intensyfikacja i pogłębienie procesu terapeutycznego podstawowego i pogłębionego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programu psychoterapii współuzależnienia, programu psychoterapii DDA.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	1 027 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych. - Cel: Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	578 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca. - Cel: Zapewnienie funkcjonowania ośrodka narciarskiego na stoku Dębowca po zakończeniu umowy koncesji	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	4 225 643,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. - Cel: zwiększenie dostępności oraz jakości usług opiekuńczo wychowawczych oraz edukacyjnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	430 992,61	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2029	5 052 000,00	608 000,00	653 000,00	700 000,00	748 000,00	798 000,00
1.3.1.27	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. - Cel: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2029	14 645 000,00	1 781 000,00	1 919 000,00	2 060 000,00	2 206 000,00	2 355 000,00
1.3.1.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - zadanie z zakresu administracji rządowej - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej	2022	2026	4 476 780,00	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa okresu gwarancji i 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 wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	66 420,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 400,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.30	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	1 638 500,00	310 000,00	325 500,00	342 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2022	2025	2 346 605,32	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - Cel: Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej oraz działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	1 595 900,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych - Cel: Zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego miasta oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2026	4 887 868,21	1 685 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Całodobowa opieka weterynaryjna - Cel: Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	333 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej - Cel: Utrzymanie systemu informatycznego i stałego dostępu mieszkańcom i służbom miejskim do jednolitej platformy prezentującej dane przestrzenne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2027	68 000,00	16 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dopłaty do czynszu za najem "Mieszkanie na start" - Cel: Wsparcie gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2037	1 706 045,40	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36
1.3.1.37	Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej - Cel: Wskazanie kierunków działań służących poprawie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki istniejącego oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiazań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiazań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	2 387 620,00	1 126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	10 444 146,90	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. - Cel: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie komfortu akustycznego w mieście.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2028	556 300,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	113 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 976,84
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,09
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 572,68
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 117,47
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 768,78
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.43	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2049	166 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.45	Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej - etap I. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum SUBREJONU POŁUDNIOWEGO województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	888 400,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok. - Cel: Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu. - Cel: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w miejscu zamieszkania lub pobytu osobom objętym wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Remont odcinka ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Bielsku-Białej. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2025	721 038,00	721 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				630 781 135,13	124 502 520,19	52 003 148,17	41 676 600,00	25 104 400,00	25 231 500,00
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu poprzez uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2029	52 500 000,00	457 788,38	1 009 084,12	536 600,00	25 104 400,00	25 231 500,00
1.3.2.2	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2026	5 818 237,40	4 763 660,00	815 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2020	2025	69 864 474,71	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy dzielnicy Hatcnowa w Bielsku-Białej. - Cel: integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2025	482 754,62	220 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2025	7 909 672,66	1 032 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2021	2026	3 551 793,57	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2027	65 800 000,00	19 200 000,00	28 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	6 300 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	166 900 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 418,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 038,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 374 204,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 437,71
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 909,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 367,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 133,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	6 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2019	2025	62 351 169,89	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2025	12 188 691,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2025	12 969 418,05	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2023	2025	462 972,00	290 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. - Cel: Integracja elementów miejskiego systemu transportowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2024	2027	55 050 000,00	8 300 000,00	15 560 000,00	31 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2022	2025	10 357 036,98	2 451 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	1 078 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	3 401 269,38	1 020 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budownictwo komunalne - Etap II. - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2019	2025	111 640 482,80	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I). - Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2024	2025	1 977 824,66	1 977 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2026	6 644 063,86	361 680,00	271 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży pożarnej w obiektach przedszkolnych. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2021	2025	4 415 100,88	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6. - Cel: Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	2 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2025	72 567 371,44	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". - Cel: zwiększenie poziomu odporności miasta na zmiany klimatyczne.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	2 092 473,41	836 989,36	1 255 484,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 782,30
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 918,02
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 650,55
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 321,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 970 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 824,66
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 270,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 473,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2026	4 077 000,00	2 793 000,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022. - Cel: Działanie na rzecz jakości poprawy powietrza wpływające na jakość życia w mieście oraz stan zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2026	19 323 000,00	9 018 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa. - Cel: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury komunalnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2025	9 757 405,19	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Isolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	1 010 042,23	498 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przestrzeń spłotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu. - Cel: Bielsko-Biała kulturalnym centrum Subregionu Południowego województwa śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2024	2025	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. - Cel: Poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2023	2025	2 811 780,00	1 730 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1. - Cel: poprawa estetyki miasta poprzez racjonalne zarządzanie przestrzenią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2025	2026	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej w Bielsku-Białej.	Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2025	2 400 000,00	2 376 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej Bielska-Białej.	Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2025	2 861 100,00	2 856 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej. - Cel: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodnie formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2022	2025	495 000,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 199,37
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 731,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 630,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 255,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Założenia ogólne

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej uofp). Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bielska-Białej (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2025-2049 i przy konstruowaniu założono, że ostatnie zobowiązanie zwrotne zostanie zaciągnięte w 2027 r., a dług Miasta będzie spłacony do roku 2049. Tym samym zostały spełnione wyżej wymienione wymogi ustawowe.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (zwanym dalej Rozporządzeniem), okres objęty wieloletnią prognozą finansową powinien zawierać okres, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia. Okres ten zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Miasto Bielsko-Biała zaplanowało limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2025-2049 natomiast zawarte umowy poręczeń obejmują okres do 2032 r.

Wieloletnia prognoza finansowa określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w poszczególnych latach. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, jest odzwierciedleniem realizowanej polityki rozwoju Miasta.

Dane wykazane w przewidywanym wykonaniu za 2024 r. są przyjęte na podstawie planu na 30.09.2024 r. Wyjątek stanowią Wydatki ogółem (*pozycja 2 w Załączniku nr 1*), Wydatki majątkowe (*pozycja 2.2 w Załączniku nr 1*), Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (*pozycja 2.2.1 w Załączniku nr 1*), które zostały pomniejszone o kwotę 9 mln, a co za tym idzie Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) został powiększony o kwotę 9 mln, w związku z tym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu (*pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1*) zostały pomniejszone o kwotę 8,2 mln i Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (*pozycja 4.4.1 w Załączniku nr 1*) zostały pomniejszone o kwotę 800 tys. jednocześnie przeznaczając tą kwotę na Rozchody budżetu (*pozycja 5 w Załączniku nr 1*), z tego Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (*pozycja 5.1 w Załączniku nr 1*) oraz Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (*pozycja 10.6 w Załączniku nr 1*), które zostały powiększone o kwotę 9 mln, a Kwota długu (*pozycja 6 w Załączniku nr 1*) została pomniejszona o kwotę 9 mln w związku z przeznaczeniem tych środków na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, co ma odzwierciedlenie w podjętej Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VI/136/2024 z dnia 24 października 2024 r.

Wyjątek stanowią również Dochody ogółem (*pozycja 1 w Załączniku nr 1*), Dochody bieżące (*pozycja 1.1 w Załączniku nr 1*), Dochody bieżące z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*pozycja 1.1.1 w Załączniku nr 1*), które zostały powiększone o kwotę 10 mln, a co za tym idzie Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) został powiększony o kwotę 10 mln, w związku z tym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu (*pozycja 4.3.1 w Załączniku nr 1*) zostały pomniejszone o kwotę 119.645,49 i Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (*pozycja 4.4.1 w Załączniku nr 1*) zostały pomniejszone o kwotę 9.880.354,51 jednocześnie przeznaczając tą kwotę na Rozchody budżetu (*pozycja 5 w Załączniku nr 1*), z tego Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (*pozycja 5.1 w Załączniku nr 1*) oraz Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (*pozycja 10.6 w Załączniku nr 1*), które zostały powiększone o kwotę 10 mln, a Kwota długu

(pozycja 6 w Załączniku nr 1) została pomniejszona o kwotę 10 mln w związku z przeznaczeniem tych środków na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Powyższe zmiany powodują również zmianę w różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (pozycja 7.1 w Załączniku nr 1) oraz różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (pozycja 7.2 w Załączniku nr 1) powodując ich zwiększenie o kwotę 10 mln. Wszystkie wyżej wymienione zmiany mają odzwierciedlenie w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na sesję 19 grudnia 2024 r. Kwoty wydatków na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) w latach 2025-2049 nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie wykazanym w złożonym projekcie.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydane przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r.”.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wynosi: w 2026 r. – 103,1%, w 2027 r. – 102,6% i w latach 2028-2049 – 102,5%.

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wynosi: w 2026 r. – 106,3%, w 2027 r. – 105,8% i 2028 – 105,3%, a dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wynosi: w 2029 r. – 102,7%, w 2030 r. – 102,7%, w 2031 r. – 102,6%, w 2032 r. – 102,5%, w 2033 r. – 102,5%, w 2034 r. – 102,4%, w 2035 r. – 102,4%, w 2036 r. – 102,3%, w 2037 r. – 102,3%, w 2038 r. – 102,2%, w 2039 r. – 102,1%, w 2040 r. – 102,1%, w 2041 r. – 102,0%, w 2042 r. – 102,0%, w 2043 r. – 102,0%, w 2044 r. – 102,0%, w 2045 r. – 101,9%, w 2046 r. – 101,9%, w 2047 r. – 101,9%, w 2048 r. – 101,9% i w 2049 r. – 101,8%.

Przyjęto stopy procentowe (WIBOR) na poziomie: w 2026 r. – 5,0%, w latach 2027–2028 – 4,5% i w latach 2029-2049 – 4,0%. Dla porównania Minister Finansów w wydanych wytycznych określił następujące stopy procentowe: w 2026 r. – 4,13%, a w latach 2027-2028 – 4,0%.

Marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z Bankami, natomiast marże kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają sytuację na rynku finansowym i zostały przyjęte na poziomie 1%.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiej Spółdzielczości i Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. są oparte na stawce WIBOR przyjętej na poziomie opisanym powyżej powiększonej o marże Banków wynikające z zawartych umów.

Oprocentowanie wszystkich transz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przyjęto średnio na poziomie: w 2026 r. – 6,0%, w 2027 r. – 5,5%, w latach 2028-2030 – 5,0%, a w latach 2031-2049 – 4,0% w związku z tym, że trzy transze mają oprocentowanie stałe, a jedna zmienne.

Oprocentowanie pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 0,25%, a pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 0,95 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3%.

Przeliczenie niektórych wielkości oparto o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

3. Dochody

Dochody ogółem (pozycja 1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025 oraz stanowią w 2025 r. i latach następnych sumę Dochodów bieżących (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) i Dochodów majątkowych (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1).

Dochody bieżące (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025 oraz stanowią w 2025 r. i w latach następnych sumę wymienionych niżej grup dochodów bieżących.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, w latach 2026-2028 zostały powiększone w stosunku do poprzednich o dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a w latach 2029-2049 zostały powiększone w stosunku do poprzednich o dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych od 2022 r. są przekazywane w równych miesięcznych transzach.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pozycja 1.1.2 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Dochody bieżące z subwencji ogólnej (pozycja 1.1.3 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (pozycja 1.1.4 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

W latach 2026-2028 dokonano zwiększeń w **Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)** w związku z oszacowaniem wartości dochodów w poszczególnych latach z tytułu podlegającego odliczeniu podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.1.2.2 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2026: +3.043 tys.,
2027: +4.701 tys.,
2028: +3.772 tys.

W latach 2026-2027 dokonano zwiększeń w **Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)** w związku z oszacowaniem wartości dochodów w poszczególnych latach z tytułu podlegającego odliczeniu podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.2.13 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2026: +582 tys.,
2027: +1.165 tys.

W latach 2029-2049 dokonano zwiększenia w **Dochodach bieżących, pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 w Załączniku nr 1)** w związku z koniecznością pokazania w tym okresie środków związanych z „Organizacją i utrzymaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.1.44 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2029: +4,1 mln,
2030: +4,2 mln,
2031: +4,3 mln,
2032: +4,4 mln,
2033: +4,5 mln,
2034: +4,6 mln,
2035: +4,7 mln,
2036: +4,8 mln,
2037: +5 mln,
2038: +5,1 mln,
2039: +5,2 mln,
2040: +5,3 mln,
2041: +5,5 mln,
2042: +5,6 mln,
2043: +5,7 mln,
2044: +5,9 mln,

2045: +6,0 mln,
2046: +6,2 mln,
2047: +6,3 mln,
2048: +6,5 mln,
2049: +6,7 mln.

Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (pozycja 1.1.5.1 w Załączniku Nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Na 2025 r. podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie podjętej Uchwały Nr VI/141/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.10.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.

Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025.

Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z Unii Europejskiej wynikające z umów o dofinansowanie oraz innych źródeł, tj.: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także wkład parterów na realizację linii kolejowej wynikające z podpisanych umów i przyznanych promes, opisanych szczegółowo poniżej.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (pozycja 1.2.1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) planuje się w następujący sposób: w latach 2026-2027 w wysokości po 10 mln w każdym roku, co stanowi około 70% średniej dochodów wykonanych z tego tytułu w latach 2019-2023, w latach 2028-2029 przyjęto 35% tej kwoty, tj. po 5 mln w każdym roku natomiast w latach 2030-2040 po 1 mln w każdym roku ponieważ trudno jest przewidzieć kierunek i politykę gospodarowania majątkiem organu stanowiącego i wykonawczego w kolejnych kadencjach. Zaplanowane wpływy z tego tytułu na 2025 r. wynoszą 11,6 tys. Oczywiście jeżeli sytuacja ekonomiczna w kraju, tzn. wzrost inflacji i poziom stóp procentowych będzie miała negatywny wpływ na rynek nieruchomości, to plany te będą na bieżąco korygowane. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w 2025 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a kolejne lata wynikają z pozycji 9.2 w Załączniku nr 1 i środków pochodzących z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” w 2026 r. w kwocie 2.130 tys. (pozycja 1.3.2.25 w Załączniku nr 2),
- 2) Wkładu parterów Województwa Śląskiego, Powiatów Bielskiego i Cieszyńskiego oraz Gmin: Cieszyn, Golezów, Jasienica, Skoczów, Ustroń i Wisła na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska-Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku w 2026 r. w kwocie 878.383,70, w 2027 r. w kwocie 466.140,00, w 2028 r. w kwocie 21.853.740,00 i w 2029 r. w kwocie 21.963.420,00 (pozycja 1.3.2.1 w Załączniku nr 2),
- 3) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej” w 2026 r. w kwocie 7.971.197,50 i w 2027 r. w kwocie 4.554.970,00 (pozycja 1.3.2.7 w Załączniku nr 2),
- 4) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” w 2027 r. w kwocie 30 mln (pozycja 1.3.2.13 w Załączniku nr 2),

- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej” w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w 2026 r. w kwocie 1.255.484,05 (pozycja 1.3.2.23 w Załączniku nr 2).

4. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025 i stanowią sumę Wydatków bieżących (pozycja 2.1. w Załączniku nr 1) i Wydatków majątkowych (pozycja 2.2. w Załączniku nr 1). Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem w latach objętych prognozą jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa m.in. dzięki prognozowanym dodatnim nadwyżkom operacyjnym i częściowo z zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach 2025-2027.

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025. Rok 2026 został przeliczony w następujący sposób: wydatki bieżące z roku bazowego, czyli 2025 pomniejszono o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z roku bazowego, czyli 2025 oraz wydatki na obsługę długu z roku bazowego, czyli 2025. Wyliczoną różnicę powiększono o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), a następnie doliczono do nich wynagrodzenia i składki od nich naliczane z roku bazowego, czyli 2025 powiększone o dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz wydatki na obsługę długu wyliczone w oparciu o analizę własną i dane makroekonomiczne opisane w punkcie 2. Rok 2027 r. został wyliczony analogicznie jak rok 2026 przyjmując 2026 rok, jako bazowy. Natomiast w kolejnych latach zasada liczenia pozostaje taka sama jak w latach 2026-2027, z tą różnicą, że do przeliczenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zamiast dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje dodatnia nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W ramach wydatków bieżących objętych prognozą zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2.1.1 w Załączniku nr 1), wydatki z tytułu poręczeń (pozycja 2.1.2 w Załączniku nr 1), wydatki na obsługę długu jst (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1), wydatki wynikające z limitów na przedsięwzięcia (pozycja 10.1.1 w Załączniku nr 1), wyszczególnione w pozycjach 1.1.1 i 1.3.1 Załącznika nr 2, a także limity wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W latach 2029-2049 dokonano zwiększenia w **Wydatkach bieżących (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1)** w związku z koniecznością pokazania w tym okresie środków związanych z „Organizacją i utrzymaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej” (pozycja 1.3.1.44 w Załączniku nr 2) w następujących kwotach:

2029: +6,1 mln,
2030: +6,3 mln,
2031: +6,4 mln,
2032: +6,6 mln,
2033: +6,8 mln,
2034: +6,9 mln,
2035: +7,1 mln,
2036: +7,3 mln,
2037: +7,5 mln,
2038: +7,7 mln,
2039: +7,9 mln,
2040: +8,0 mln,
2041: +8,3 mln,
2042: +8,5 mln,
2043: +8,7 mln,

2044: +8,9 mln,
 2045: +9,1 mln,
 2046: +9,3 mln,
 2047: +9,6 mln,
 2048: +9,8 mln,
 2049: +10,1 mln.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2.1.1 w Załączniku nr 1) w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025, a kolejne lata zostały przeliczone w następujący sposób: wynagrodzenia z poprzedniego roku powiększone w latach 2026-2028 o dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a w latach 2029-2049 o dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

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

Kwoty wydatków wykazane w tej pozycji w latach 2023-2025 nie będą zaliczane do indywidualnego wskaźnika spłaty długu w związku z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Podmioty, którym udzielono poręczenia/ Rok	Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielsku-Białej	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	Ogółem
2025	1 220 875,75	122 498,00	1 343 373,75
2026	1 261 674,95	116 757,70	1 378 432,65
2027	1 303 858,26	111 017,30	1 414 875,56
2028	1 329 232,63	53 346,00	1 382 578,63
2029	1 374 326,61	-	1 374 326,61
2030	1 420 950,39	-	1 420 950,39
2031	831 157,43	-	831 157,43
2032	184 687,52	-	184 687,52

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach 2025-2027, z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych (WIBOR) i marż. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3a uofp, ponieważ zaciągnięto zobowiązania na wkład własny do tych zadań, które podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wyłączenia z art. 243 ust. 3a uofp wykazane w pozycji 2.1.3.2 Załącznika nr 1 dotyczą:

- 1) odsetek od zaciągniętego w 2019 r. kredytu w kwocie 18.460.000,00 w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” od kwoty 9.200.000,00, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” od kwoty 8.160.000,00 i „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” od kwoty 1.100.000,00,
- 2) odsetek od zaciągniętego w 2020 r. kredytu w kwocie 16.420.000,00 w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” od kwoty 7.000.000,00, „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” od kwoty 5.070.000,00, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” od kwoty 4.020.000,00 i „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej” od kwoty 330.000,00.

Wyłączenia określone w art. 243	Kwoty wyłączeń					
	Rok	Razem	Wg zadań			
			"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej w B-B"	"Rozbudowa odc. dw nr 942 w B-B"	"Nowoczesna baza BCO - SM im. JP II w B-B"	"Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEM"
Odsetki						
ust. 3	2020	162 574,90	54 772,60	79 339,72	28 462,58	-
	2021	222 258,64	-	104 035,39	118 223,25	-
Razem ust. 3		384 833,54	54 772,60	183 375,11	146 685,83	-
ust. 3a	2020	323 484,04	142 961,91	160 238,77	20 214,65	68,71
	2021	484 518,49	168 031,35	219 003,99	92 399,97	5 083,18
	2022	2 141 027,62	747 941,26	986 721,42	385 600,07	20 764,87
	2023	2 712 002,56	939 438,62	1 253 670,63	492 415,47	26 477,84
	2024	2 472 000,00	830 000,00	1 167 000,00	451 000,00	24 000,00
	2025	2 443 000,00	806 000,00	1 164 000,00	449 000,00	24 000,00
	2026	2 084 000,00	674 000,00	1 002 000,00	387 000,00	21 000,00
	2027	1 898 000,00	602 000,00	921 000,00	356 000,00	19 000,00
	2028	1 757 000,00	458 000,00	923 000,00	357 000,00	19 000,00
	2029	1 466 000,00	415 000,00	707 000,00	326 000,00	18 000,00
	2030	1 334 000,00	415 000,00	575 000,00	326 000,00	18 000,00
	2031	1 199 000,00	414 000,00	467 000,00	300 000,00	18 000,00
	2032	882 000,00	227 000,00	470 000,00	167 000,00	18 000,00
	2033	675 000,00	39 000,00	467 000,00	151 000,00	18 000,00
	2034	472 000,00	0,00	319 000,00	135 000,00	18 000,00
	2035	269 000,00	0,00	132 000,00	119 000,00	18 000,00
	2036	65 000,00	0,00	0,00	47 000,00	18 000,00
	2037	50 000,00	0,00	0,00	31 000,00	19 000,00
	2038	34 000,00	0,00	0,00	15 000,00	19 000,00
	2039	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Razem ust. 3a		22 778 032,71	6 878 373,14	10 933 634,81	4 607 630,16	358 394,60
Ogółem		23 162 866,25	6 933 145,74	11 117 009,92	4 754 315,99	358 394,60

Zastosowany sposób wyliczenia odsetek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3a uofp jest analogiczny do sposobu wyliczenia odsetek wykazanych w wydatkach bieżących na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku Nr 1).

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) w 2025 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Bielska-Białej na rok 2025. W kolejnych latach wydatki te odzwierciedlają zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” oraz stanowią projekcję nadwyżek operacyjnych.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu (pozycja 3 w Załączniku nr 1) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2025 r. planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast od 2026 r. przewiduje się nadwyżkę budżetową.

Wygenerowane nadwyżki budżetu w latach 2026-2049 przeznaczone są w całości na spłatę kredytów i pożyczek (pozycja 3.1 w Załączniku nr 1).

6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług, tj. kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 106.000.000,00 (pozycja 4.1 w Załączniku nr 1), który będzie pozyskiwany w 2025 r., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ujęte w 2025 r., nie wprowadzone do planu w 2024 r., a wykonane w 2023 r. w kwocie 53.487,49 (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1) oraz Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, na które składają się środki pochodzące z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych, które nie będą wydatkowane w 2024 r. i zostaną przelane na rachunki lokat, a dotyczą pozyskanych środków w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” (pozycja 1.3.2.16 w Załączniku nr 2) w kwocie 816.215,50, „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” (pozycja 1.3.2.14 w Załączniku nr 2) w kwocie 1.743.445,18, „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)” (pozycja 1.3.2.18 w Załączniku nr 2) w kwocie 1.582.259,72, a ponadto w latach 2025-2029 planuje się wpływy z tytułu spłaty udzielonej w 2020 r. pożyczki dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 13.000.000,00 w następujących ratach: w 2025 r. w kwocie 1.800.000,00, w 2026 r. w kwocie 1.800.000,00, w 2027 r. w kwocie 1.800.000,00, w 2028 r. w kwocie 1.800.000,00 i w 2029 r. w kwocie 2.200.000,00 (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1), której pierwsza spłata nastąpiła w 2023 r. w kwocie 1.800.000,00, a druga spłata ma nastąpić w 2024 r. w kwocie 1.800.000,00 (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1).

7. Rozchody

Rozchody budżetu (pozycja 5 w Załączniku nr 1) w poszczególnych latach odpowiadają spłatom rat kapitałowych kredytów i pożyczek (pozycja 5.1 w Załączniku nr 1). Zaplanowano je na podstawie terminów zapadalności rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów i pożyczek oraz założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych w latach 2025-2027. Spłaty rat w latach 2022-2039 w łącznej kwocie 34.880.000,00 wyłączone są z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a uofp wykazane w pozycjach 5.1.1 i 5.1.1.2 Załącznika nr 1 bowiem dotyczą:

- 1) zaciągniętego kredytu w 2019 r. w kwocie 18.460.000,00 w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” kwota 9.200.000,00, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” kwota 8.160.000,00 i „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” kwota 1.100.000,00,
- 2) zaciągniętego kredytu w 2020 r. w kwocie 16.420.000,00 w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” kwota 7.000.000,00, „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” kwota 5.070.000,00, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” kwota 4.020.000,00 i „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej” kwota 330.000,00.

Wyłączenia określone w art. 243	Kwoty wyłączeń					
	Rok	Razem	Wg zadań			
			"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej w B-B"	"Rozbudowa odc. dw nr 942 w B-B"	"Nowoczesna baza BCO - SM im. JP II w B-B"	"Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEiM"
Raty						
ust. 3	2020	39 280 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00	6 280 000,00	-
	2021	28 000 000,00	-	13 000 000,00	15 000 000,00	-
Razem ust. 3a		67 280 000,00	14 000 000,00	32 000 000,00	21 280 000,00	-
ust. 3a	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 500 000,00	20 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
	2029	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	2030	2 500 000,00	0,00	2 020 000,00	480 000,00	0,00
	2031	6 192 000,00	3 692 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	2032	3 992 000,00	3 692 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	2033	3 992 000,00	776 000,00	2 916 000,00	300 000,00	0,00
	2034	3 992 000,00	0,00	3 692 000,00	300 000,00	0,00
	2035	3 992 000,00	0,00	2 592 000,00	1 400 000,00	0,00
	2036	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	2037	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	10 000,00	
2039	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
Razem ust. 3a		34 880 000,00	12 180 000,00	16 200 000,00	6 170 000,00	330 000,00
Ogółem		102 160 000,00	26 180 000,00	48 200 000,00	27 450 000,00	330 000,00

Ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym planowana jest ostatnia spłata zobowiązań dłużnych.

8. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o których mowa w art. 242 i 243 uofp

Kwota długu (pozycja 6 w Załączniku nr 1) jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług minus spłata wcześniej zaciągniętego długu) i obrazuje stan na koniec roku.

W okresie prognozy kwota długu jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dług rośnie w tych latach, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania zwrotne, a w pozostałych latach ulega zmniejszeniu o spłatę w danym roku zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w ostatnim roku prognozy będzie wynosiła zero.

We wszystkich latach prognozy planuje się dodatnią nadwyżkę operacyjną, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (pozycja 7.1 w Załączniku nr 1).

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące (pozycja 7.1 w Załączniku nr 1). **W latach 2023-2025 dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp i spłaty udzielonych pożyczek przewyższają planowane**

wydatki bieżące. Przedłużenie do 2025 r. możliwości bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, czyli poluzowanie reguły wydatkowej na te lata wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ma złagodzić obecną sytuację związaną ze wzrostem inflacji i niekorzystnymi zmianami podatkowymi, które wpływają między innymi na wzrost wydatków bieżących i jednoczesny spadek dochodów bieżących samorządów. W kolejnych latach prognozy począwszy od 2026 r. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z art. 217 ust. 2 pkt 5 oraz spłaty udzielonych pożyczek przewyższają planowane wydatki bieżące (*pozycja 7.2 w Załączniku nr 1*).

Załącznik nr 1 zawiera następujące pozycje dotyczące spełnienia wymogów wynikających z art. 243 uofp:

- 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp,
- 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),
- 8.3 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały z wykonania budżetu jst,
- 8.3.1 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku zawierają *pozycje 8.4 i 8.4.1 w Załączniku nr 1*. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „TAK” – tj. warunek jest spełniony, czyli Rada Miasta może podejmować uchwały budżetowe na kolejne lata.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W latach 2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie może jednak zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i w latach następnych. Zapisy te zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Poluzowanie reguły wydatkowej wynikającej z art. 242 opisane powyżej nie dotyczy Miasta Bielsko-Biała gdyż w każdym roku prognozy występuje nadwyżka operacyjna, czyli planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Natomiast poluzowanie dopuszczające niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań również nie dotyczy Miasta Bielska-Białej bowiem w każdym roku indywidualny wskaźnik zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego jako średnia z lat poprzednich, a łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku w stosunku do zaplanowanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2025 r. wynosi niecałe 38%.

Stosunek indywidualnego wskaźnika zadłużenia do ustalonego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego jako średnia z lat poprzednich w mieście Bielsko-Biała w 2025 r. wynosi 28% natomiast najwyższe wykorzystanie wskaźnika występuje w latach 2027-2028 i wynosi odpowiednio tylko niecałe 47% w 2027 r. oraz 46% w 2028 r.

Poniższa tabela prezentuje wielkości z lat poprzednich niezbędne do obliczenia średniej arytmetycznej dla 2025 r. (w tabeli zostały pominięte pozycje zerowe):

Dane te przedstawiają się następująco:

z l i g r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan	Przewidywane wykonanie
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	III kw. 2024	2024
1.	Dochody bieżące (1.1)	1 020 135 329,25	1 125 110 041,10	1 227 676 848,38	1 384 006 350,53	1 394 264 819,22	1 429 459 367,69	1 699 261 519,53	1 709 261 519,53
2.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (9.1.1)	5 908 565,65	7 625 769,52	9 333 524,33	4 738 504,00	7 611 411,64	4 997 054,61	4 531 511,81	4 531 511,81
3.	Wydatki bieżące (2.1)	905 779 090,09	1 012 294 586,52	1 149 605 780,41	1 229 168 514,80	1 317 127 582,66	1 330 135 636,50	1 673 500 717,32	1 673 500 717,32
4.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (9.3.1)	5 836 951,68	6 975 425,30	7 456 283,97	8 608 969,73	7 825 528,64	6 585 634,43	5 506 521,15	5 506 521,15
5.	Wydatki bieżące na obsługę długu (2.1.3)	2 282 766,54	2 255 814,08	3 604 581,83	3 809 386,61	12 887 519,42	20 050 438,34	26 659 644,47	26 659 644,47
6.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (10.11)	0,00	0,00	8 134 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (1.2.1)	10 364 806,83	8 350 110,84	3 852 511,51	24 454 599,89	20 381 149,74	13 298 465,80	14 522 365,96	14 522 365,96
8.	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)	187 745 937,52	234 994 320,55	290 457 833,83	286 480 291,70	254 327 382,75	176 809 933,30	187 226 915,05	187 226 915,05

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Miasto nie pokrywa ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (*pozycja 10.2 w Załączniku nr 1*), nie posiada zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (*pozycja 10.3 w Załączniku nr 1*), jak również zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych (*pozycja 10.5 w Załączniku nr 1*).

Miasto nie jest członkiem związku współtworzonego (*pozycja 10.4 w Załączniku nr 1*).

Miasto nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o znamionach podobnych do kredytu lub pożyczki (*pozycja 10.7.2 w Załączniku nr 1*) oraz wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji (*pozycja 10.7.3 w Załączniku nr 1*).

10. Obligacje przychodowe i program postępowania naprawczego

W *Załączniku Nr 1* Miasto nie wykazuje *pozycji* w sekcji *11*, gdyż nie emituje obligacji przychodowych, jak również *pozycji* sekcji *12*, bowiem nie jest objęte procedurą wynikającą z art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b uofp.

Wszystkie dane liczbowe wykazane od 2026 r. oprócz Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (*pozycja 1.2.2 w Załączniku nr 1*), Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji (*pozycja 2.1.2 w Załączniku nr 1*), Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (*pozycja 5.1 w Załączniku nr 1*), Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (*pozycja 10.1 w Załączniku nr 1*), z tego bieżące (*pozycja 10.1.1 w Załączniku nr 1*) i majątkowe (*pozycja 10.1.2 w Załączniku nr 1*) zostały zaokrąglone.

11. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Większość zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (*Załączniku nr 2*) są kontynuacją zadań z lat poprzednich. Wyjątek stanowi nowe zadanie pn.: „Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1”, na które limit wydatków na 2025 r. wynosi 200 tys., a na 2026 r. wynosi 1 mln (*pozycja 1.3.2.31 w Załączniku nr 2*).

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

w zł i gr

Lp.	Lata	2025	2026	2027	2028
1	9.3	12 106 156,78	9 280 806,95	1 981 374,72	0,00
2	1.1.1	12 500 439,13	9 292 056,95	1 981 374,72	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla projektów JEDNOROCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Różnica (2+3-1), w tym:	394 282,35	11 250,00	0,00	0,00
5	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	394 282,35	11 250,00	0,00	0,00
6	9.4	48 338 924,18	51 208 381,52	2 022 575,00	0,00
7	1.1.2	52 288 724,18	88 156 124,69	58 951 583,95	45 677 032,78
8	Różnica (7-6), w tym:	3 949 800,00	36 947 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
9	Wnioski	3 800 000,00	36 847 743,17	56 929 008,95	45 677 032,78
10	Wydatki niekwalifikowane w przypadku zawartych umów o dofinansowanie	149 800,00	100 000,00	0,00	0,00