

**UCHWAŁA NR XXIV/446/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.).

**Rada Miejska
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030, 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 do kwoty 200.000.000,00 zł,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem^x	1 014 232 515,00	1 011 982 428,18	988 814 133,61	936 633 050,77	959 385 127,03	983 214 454,50	1 007 641 798,61
1.1	Dochody bieżące ^x , w tym:	872 827 347,43	887 861 939,33	906 871 112,67	929 518 495,49	952 756 457,87	976 575 369,30	1 000 989 753,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 677 119,00	257 225 307,14	262 884 263,90	269 456 370,50	276 192 779,76	283 097 599,25	290 175 039,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 885 101,00	21 261 032,82	21 728 775,54	22 271 994,93	22 828 794,80	23 399 514,67	23 984 502,54
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾ , w tym:	216 130 901,78	220 021 258,01	224 861 725,69	230 483 268,83	236 245 350,55	242 151 484,31	248 205 271,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	140 000 000,00	142 520 000,00	145 655 440,00	149 296 826,00	153 029 246,65	156 854 977,82	160 776 352,27
1.1.4	z subwencji ogólnej	213 968 287,00	217 819 716,17	222 611 749,93	228 177 043,68	233 881 469,77	239 728 506,51	245 721 719,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 489 636,49	142 000 449,95	145 124 459,85	148 752 571,35	152 471 385,63	156 283 170,27	160 190 249,53
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	141 405 167,57	124 120 488,85	81 943 020,94	7 114 555,28	6 628 669,16	6 639 085,20	6 652 045,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	6 729 400,00	6 638 929,20	6 550 785,64	6 564 555,28	6 078 669,16	6 089 085,20	6 102 045,07
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	133 775 767,57	116 831 559,65	74 842 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem^x	1 066 707 597,60	1 048 155 683,46	1 030 777 312,22	896 678 511,55	917 399 933,21	946 651 501,68	975 262 512,79
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	786 808 406,65	797 589 833,81	817 341 580,42	841 830 511,55	860 909 422,01	880 262 005,16	900 341 037,78
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵⁾ , w tym:	5 107 581,89	2 133 083,58	1 159 645,23	1 187 302,63	1 216 093,16	1 246 055,14	1 277 228,18
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	6 395 183,52	6 195 607,45	9 557 047,27	13 852 698,80	12 233 055,98	10 369 170,32	8 700 860,41
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x , w tym:	6 395 183,52	6 195 607,45	9 557 047,27	13 852 698,80	12 233 055,98	10 369 170,32	8 700 860,41
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	279 899 190,95	250 565 849,65	213 435 731,80	54 848 000,00	56 490 511,20	66 389 496,52	74 921 475,01
3	Wynik budżetu^x	-52 475 082,60	-36 173 255,28	-41 963 178,61	39 954 539,22	41 985 193,82	36 562 952,82	32 379 285,82
4	Przychody budżetu^x	85 225 668,00	77 303 755,28	91 230 830,13	8 925 272,93	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	85 225 668,00	77 303 755,28	91 230 830,13	8 925 272,93	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	52 475 082,60	36 173 255,28	41 963 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu^x	32 750 585,40	41 130 500,00	49 267 651,52	48 879 812,15	41 985 193,82	36 562 952,82	32 379 285,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	32 750 585,40	41 130 500,00	49 267 651,52	48 879 812,15	41 985 193,82	36 562 952,82	32 379 285,82
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Kwota długu^a	221 026 870,62	257 200 125,90	299 163 304,51	259 208 765,29	217 223 571,47	180 660 618,65	148 281 332,83
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 018 940,78	90 272 105,52	89 529 532,25	87 687 983,94	91 847 035,86	96 313 364,14	100 648 715,76
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	86 018 940,78	90 272 105,52	89 529 532,25	87 687 983,94	91 847 035,86	96 313 364,14	100 648 715,76
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,36%	4,89%	6,07%	6,82%	5,78%	4,90%	4,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,36%	4,89%	6,07%	6,82%	5,78%	4,90%	4,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,36%	4,89%	6,07%	6,82%	5,78%	4,90%	4,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,14%	9,58%	9,72%	10,06%	10,21%	10,42%	10,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^y , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) ^x	12,22%	10,44%	8,66%	9,48%	9,79%	10,00%	10,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) ^x	13,03%	11,24%	9,46%	9,48%	9,79%	10,00%	10,23%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:	0,00	0,00	0,00	39 954 539,22	41 985 193,82	36 562 952,82	32 379 285,82
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	39 954 539,22	41 985 193,82	36 562 952,82	32 379 285,82
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 259 811,93	340 276 488,54	347 762 571,29	356 456 635,57	365 368 051,46	374 502 252,75	383 864 809,07
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	55 245 304,00	56 239 719,47	57 476 993,30	58 913 918,13	60 386 766,08	61 896 435,23	63 443 846,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	282 284 139,20	253 633 146,30	215 534 303,39	55 821 800,00	29 134 468,95	12 493 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 230 991,63	3 067 296,65	2 098 571,59	973 800,00	139 468,95	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	269 053 147,57	250 565 849,65	213 435 731,80	54 848 000,00	28 995 000,00	12 493 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	267 008 147,57	250 565 849,65	213 435 731,80	54 848 000,00	28 995 000,00	12 493 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	12 891 043,38	0,00	0,00	0,00	27 495 511,20	53 896 496,52	74 921 475,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 003 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 232 145,67	551 930,35	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 190 670,00	535 801,70	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	1 190 670,00	535 801,70	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	133 716 767,57	116 831 559,65	74 842 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 716 767,57	116 831 559,65	74 842 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	97 312 988,82	65 893 608,23	36 827 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 745 627,65	1 130 816,65	431 471,59	181 200,00	139 468,95	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 670,00	535 801,70	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 379 235,69	575 465,39	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	200 035 767,57	196 301 849,65	110 649 731,80	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 716 767,57	116 831 559,65	74 842 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 343 784,62	79 078 247,14	43 957 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	66 873 957,65	80 065 304,95	36 215 168,09	2 401 200,00	139 468,95	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 890 911,69	42 430 953,69	7 812 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ , w tym:	44 890 911,69	42 430 953,69	7 812 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 890 911,69	42 430 953,69	7 812 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	27 750 585,40	27 724 300,00	27 772 476,00	18 261 553,62	10 474 408,00	5 332 167,00	1 148 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem^x	1 032 131 593,58	1 057 797 383,42	1 084 100 390,33	1 111 013 468,36	1 138 647 948,55	1 166 975 887,50	1 195 964 034,69
1.1	Dochody bieżące ^x , w tym:	1 026 014 497,38	1 051 664 859,81	1 077 956 481,30	1 104 905 393,33	1 132 528 028,17	1 160 841 228,87	1 189 862 259,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 429 415,21	304 865 150,59	312 486 779,35	320 298 948,83	328 306 422,55	336 514 083,11	344 926 935,19
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 584 115,10	25 198 717,98	25 828 685,93	26 474 403,08	27 136 263,16	27 814 669,74	28 510 036,48
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾ , w tym:	254 410 403,21	260 770 663,29	267 289 929,87	273 972 178,12	280 821 482,57	287 842 019,63	295 038 070,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	164 795 761,08	168 915 655,11	173 138 546,49	177 467 010,15	181 903 685,40	186 451 277,54	191 112 559,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	251 864 762,15	258 161 381,20	264 615 415,73	271 230 801,12	278 011 571,15	284 961 860,43	292 085 906,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 195 005,77	168 299 880,91	172 507 377,93	176 820 062,38	181 240 563,94	185 771 578,04	190 415 867,49
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 117 096,20	6 132 523,61	6 143 909,03	6 108 075,03	6 119 920,38	6 134 658,63	6 101 775,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	5 617 096,20	5 632 523,61	5 643 909,03	5 658 075,03	5 669 920,38	5 684 658,63	5 701 775,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem^x	1 000 813 009,76	1 026 566 597,60	1 052 868 536,51	1 085 167 482,54	1 120 901 962,65	1 156 960 277,17	1 195 071 507,37
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	921 079 352,01	942 412 391,86	964 318 699,40	986 836 804,81	1 010 103 749,90	1 034 419 917,07	1 059 822 984,78
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵⁾ , w tym:	1 309 653,63	1 343 373,75	1 378 432,65	1 414 875,56	1 382 578,63	1 374 326,61	1 420 950,39
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	7 147 675,46	5 631 444,62	4 116 753,92	2 627 828,60	1 357 218,11	497 538,47	40 281,10
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x , w tym:	7 147 675,46	5 631 444,62	4 116 753,92	2 627 828,60	1 357 218,11	497 538,47	40 281,10
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	79 733 657,75	84 154 205,74	88 549 837,11	98 330 677,73	110 798 212,75	122 540 360,10	135 248 522,59
3	Wynik budżetu^x	31 318 583,82	31 230 785,82	31 231 853,82	25 845 985,82	17 745 985,90	10 015 610,33	892 527,32
4	Przychody budżetu^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu^x	31 318 583,82	31 230 785,82	31 231 853,82	25 845 985,82	17 745 985,90	10 015 610,33	892 527,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	31 318 583,82	31 230 785,82	31 231 853,82	25 845 985,82	17 745 985,90	10 015 610,33	892 527,32
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu^a	116 962 749,01	85 731 963,19	54 500 109,37	28 654 123,55	10 908 137,65	892 527,32	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 935 145,37	109 252 467,95	113 637 781,90	118 068 588,52	122 424 278,27	126 421 311,80	130 039 274,81
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	104 935 145,37	109 252 467,95	113 637 781,90	118 068 588,52	122 424 278,27	126 421 311,80	130 039 274,81
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,85%	3,61%	3,39%	2,69%	1,80%	1,02%	0,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,85%	3,61%	3,39%	2,69%	1,80%	1,02%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,85%	3,61%	3,39%	2,69%	1,80%	1,02%	0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,71%	10,86%	11,00%	11,14%	11,25%	11,32%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^y , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) ^x	10,41%	10,57%	10,72%	10,86%	11,00%	11,13%	11,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) ^x	10,41%	10,57%	10,72%	10,86%	11,00%	11,13%	11,24%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:	31 318 583,82	31 230 785,82	31 231 853,82	25 845 985,82	17 745 985,90	10 015 610,33	892 527,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 318 583,82	31 230 785,82	31 231 853,82	25 845 985,82	17 745 985,90	10 015 610,33	892 527,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 461 429,30	403 297 965,03	413 380 414,16	423 714 924,51	434 307 797,62	445 165 492,56	456 294 629,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	65 029 942,26	66 655 690,82	68 322 083,09	70 030 135,17	71 780 888,55	73 575 410,76	75 414 796,03
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	79 733 657,75	84 154 205,74	88 549 837,11	98 330 677,73	110 798 212,75	122 540 360,10	135 248 522,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	87 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 - 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
 - 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
 - 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
 - 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 - 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 - 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
 - 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
 - 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 - 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 - 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 - 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
 - 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
 - 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- * 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w zł i gr

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				1 387 473 666,21	282 284 139,20	253 633 146,30	215 534 303,39	55 821 800,00	29 134 468,95	12 493 000,00	808 881 361,09
1a	- wydatki bieżące				53 022 356,42	13 230 991,63	3 067 296,65	2 098 571,59	973 800,00	139 468,95	0,00	16 938 108,84
1b	- wydatki majątkowe				1 334 451 309,79	269 053 147,57	250 565 849,65	213 435 731,80	54 848 000,00	28 995 000,00	12 493 000,00	791 943 252,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				741 681 430,45	201 781 395,22	197 432 666,30	111 081 203,39	2 401 200,00	139 468,95	0,00	483 737 324,86
1.1.1	- wydatki bieżące				7 558 412,27	1 745 627,65	1 130 816,65	431 471,59	181 200,00	139 468,95	0,00	3 499 149,84
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2019	48 990,00	2 000,00	0,00	28 000,00				30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.2	"Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" w ramach programu "Erasmus+ KA1- Mobilność edukacyjna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych w Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2017	725 046,43	156 716,60						156 716,60
1.1.1.3	"Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" w ramach programu "Erasmus+ KA1 Mobilność edukacyjna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+". Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii odzieży poprzez udział w stażach zagranicznych w nowoczesnej i największej prywatnej szkole mody - Sevilla de Moda w Hiszpanii.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2017	247 800,59	420,00						420,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" . Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 536 637,73	615 181,09						546 254,09
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" . Celem projektu jest rozwój Sektora Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) na terenie subregionu południowego województwa Śląskiego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	607 807,06	215 829,34	101 114,43					296 560,77
1.1.1.6	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu: "Aktywni 50+" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00				65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.7	"Przedsiębiorczość w szkole średniej" w ramach programu "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+". Celem projektu jest rozwój współpracy międzynarodowej między szkołami partnerskimi, rozwój umiejętności językowych uczniów oraz nauczycieli objętych projektem, a także zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez uczenie ich jak być przedsiębiorczymi.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2018	156 536,36	64 434,00	32 067,00					96 501,00
1.1.1.8	"Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" w ramach programu "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+". Celem projektu jest rozwój współpracy międzynarodowej między szkołami partnerskimi, rozwój umiejętności językowych uczniów oraz nauczycieli objętych projektem.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2017	93 807,70	20 032,50						20 032,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" . Celem projektu będzie wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród około 150 osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych na terenie miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	534 434,20	264 926,25	91 949,20					316 750,45
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej" . Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Bielska-Białej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	74 250,00	37 125,00						37 125,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.11	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano udział 15 nauczycieli w szkoleniach zagranicznych.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2017	163 132,80	33 346,56						33 346,56
1.1.1.12	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy", który będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020. Celem projektu są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2017	2020	250 216,00	45 216,00	83 000,00	83 000,00	39 000,00			250 216,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.13	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Pora na seniora". Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	9 600,00	9 600,00						9 600,00
1.1.1.14	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Mapa małego turysty". Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta Bielska-Białej.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	6 500,00	6 500,00						6 500,00
1.1.1.15	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej". Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic międzypokoleniowych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	353 625,00	0,00	189 750,00	163 875,00				353 625,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.16	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej - Wzgórze Kreatywności". Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków rozwojowych oraz funkcjonowania społecznego mieszkańców Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	281 668,95	0,00	0,00	0,00	142 200,00	139 468,95		281 668,95
1.1.1.17	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej". Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	399 215,85	102 465,00	148 461,26	148 289,59				399 215,85
1.1.1.18	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	56 080,00	22 300,00	33 780,00					56 080,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.19	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2016	2018	6 324,96	6 324,96	0,00					6 324,96
1.1.1.20	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	42 000,00	25 640,00	16 360,00	0,00				42 000,00
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego. W ramach projektu zaplanowano wyjazd zagraniczny dla 23 nauczycieli.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	165 440,65	850,00	32 758,13					33 608,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.22	<p>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd".</p> <p>Celem projektu jest finansowanie zadań związanych z wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL a Miastem Bielsko-Biała – Liderem Subregionu Południowego.</p>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	42 000,00	42 000,00						42 000,00
1.1.1.23	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu". Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych. Na praktykę do Włoch wyjedzie 36 uczniów.</p>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	409 749,03	800,00	81 709,81					82 509,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.24	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	739 943,70	800,00	147 748,74					148 548,74
1.1.1.25	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic" . Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4-tygodniowe staże zagraniczne dla 32 uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	340 510,41	800,00	67 922,08					68 722,08
1.1.1.26	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning" . Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk nauczania i promowanie ich wśród nauczycieli. Udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych spotkaniach we Włoszech, Hiszpanii i Finlandii.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	101 680,00	600,00	20 196,00					20 796,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.27	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	24 154,00	10 000,00	10 000,00	4 154,00				24 154,00
1.1.1.28	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	24 153,00	10 000,00	10 000,00	4 153,00				24 153,00
1.1.1.29	Złożono wniosek o dofinansowanie mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie EE i wykorzystania OZE w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Celem projektu jest podnoszenie wiedzy społecznej w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	50 000,00	50 000,00						50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1.1.1.30	Platność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Celem przedsięwzięcia jest rekompensowanie kosztów związanych z wymogami UE (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji), zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego, pomoc w realizacji nowych wyzwań związanych z ochroną zasobów naturalnych, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną oraz energią odnawialną. Środki przeznaczone na zakup nasion, sadzonek, nawozów oraz środków ochrony roślin.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2017	2 107,85	720,35						720,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 123 018,18	200 035 767,57	196 301 849,65	110 649 731,80	2 220 000,00	0,00	0,00	480 238 175,02
1.1.2.1	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest 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	2014	2020	154 249 000,00	2 796 000,00	11 021 000,00	9 587 000,00	1 750 000,00			25 130 384,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2007	2019	285 894 793,14	97 948 494,35	100 345 983,17	42 727 165,49				240 894 953,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.3	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2019	151 685 834,40	43 100 778,75	60 550 951,42	45 250 256,31				148 813 426,48
1.1.2.4	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury". Celem projektu jest wspieranie rozbudowy infrastruktury kultury wysokiej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2019	20 000 263,00	7 000 000,00	8 000 000,00	4 715 000,00				19 323 860,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	2013	2017	66 697 521,57	31 293 141,57						3 582 471,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2013	2017	17 105 865,26	10 502 317,95						9 894 084,95
1.1.2.7	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2009	2019	1 639 137,10	140 000,00	933 000,00	390 000,00				1 463 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2015	2020	1 311 000,00	450 000,00	300 000,00	103 000,00	89 000,00			942 000,00
1.1.2.9	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap". Celem projektu będzie redukcja naturalnych i antropogenicznych zagrożeń ekologicznego bezpieczeństwa miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	4 965 015,00	1 611 000,00	174 000,00					1 780 695,00
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	6 806 965,32	1 225 024,95	5 410 315,06					6 634 140,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.11	<p>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich".</p> <p>Celem projektu będzie wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 do 4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie.</p>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	2 611 422,89	1 300 000,00	1 050 000,00					2 335 240,00
1.1.2.12	<p>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała".</p> <p>Celem projektu będzie ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.</p>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	11 365 000,00	500 000,00	3 865 000,00	5 700 000,00	300 000,00			10 365 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.13	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II". Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie marginalizowanych społeczności, w tym na obszarach wymagających rewitalizacji poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2018	532 780,50	142 000,00	200 000,00					342 000,00
1.1.2.14	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap III". Celem projektu jest przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	1 186 000,00	85 000,00	547 000,00	268 000,00	81 000,00			981 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2019	5 465 420,00	1 011 010,00	2 528 600,00	1 909 310,00				5 448 920,00
1.1.2.16	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej". Celem projektu będzie waloryzacja historycznej zabudowy i przestrzeni publicznych stanowiących o tożsamości miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	2 607 000,00	931 000,00	1 376 000,00					2 307 000,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				645 792 235,76	80 502 743,98	56 200 480,00	104 453 100,00	53 420 600,00	28 995 000,00	12 493 000,00	325 144 036,23
1.3.1	- wydatki bieżące				45 463 944,15	11 485 363,98	1 936 480,00	1 667 100,00	792 600,00	0,00	0,00	13 438 959,00
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	2018	350 391,00	40 000,00	50 000,00					50 000,00
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	2016	2017	1 200 000,00	600 000,00						600 000,00
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	2019	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				210 000,00
1.3.1.4	System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej. Cel: Promocja zdrowego trybu życia.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2017	1 270 483,65	389 999,98						20 000,00
1.3.1.5	Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	8 296 900,00	621 100,00	208 700,00	500 000,00				1 003 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej. Cel: Promocja Bielska-Białej poprzez transmitowanie obrazu z wybranego miejsca w mieście na stronę internetową Miasta Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	29 159,00	8 972,00	8 972,00					0,00
1.3.1.7	Centralizacja rozliczeń podatku VAT. Cel: Wprowadzenie nowego modelu rozliczenia podatku VAT w gminie .	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	300 000,00	150 000,00						137 700,00
1.3.1.8	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych, wynikającej z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	1 352 931,29	876 456,00						876 456,00
1.3.1.9	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Cel: Wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2017	122 440,00	122 440,00						122 440,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.10	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2019	1 722 980,37	270 000,00	270 000,00	270 000,00				0,00
1.3.1.11	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	645 000,00	215 000,00	215 000,00					0,00
1.3.1.12	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	2017	174 000,00	58 000,00						0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.13	Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych Cel: Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 232 436,60	869 000,00						869 000,00
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych. Cel: Integracja osób starszych ze środowiskiem.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00
1.3.1.15	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej. Cel: Zaopatrzenie w pieczywo 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	2018	69 000,00	34 500,00	34 500,00					69 000,00
1.3.1.16	"Dostęp do Internetu oknem na świat" - trwałość projektu. Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	362 553,60	72 300,00	72 300,00	72 300,00	46 800,00			216 500,00
1.3.1.17	"Internet oknem na świat" - trwałość projektu. Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (osób z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	543 599,66	106 896,00	110 208,00	108 000,00	99 000,00			212 913,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.18	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	2 425 500,00	485 100,00	646 800,00	646 800,00	646 800,00			2 425 500,00
1.3.1.19	Projekt "Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole. Cel: Efektywne zarządzanie energią.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	364 849,39	170 000,00	190 000,00					360 000,00
1.3.1.20	Planuje się złożyć wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017". Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	1 260 000,00	1 260 000,00						1 260 000,00
1.3.1.21	Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników. Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2017	23 281 719,59	5 005 600,00						5 005 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 328 291,61	69 017 380,00	54 264 000,00	102 786 000,00	52 628 000,00	28 995 000,00	12 493 000,00	311 705 077,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.Mazańcowickiej 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	2017	2021	20 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00		20 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2020	18 160 094,38	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. 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	2020	4 747 481,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			1 400 000,00
1.3.2.4	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	2020	3 567 020,70	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			869 370,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu 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	2011	2017	12 889 347,57	2 000 000,00						967 336,00
1.3.2.6	Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.Halcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego 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	2015	2021	26 145 977,41	500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00		25 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul.Górskiej z ul.Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Saneczkowej i ul.Matecznik 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	2019	7 940 881,00	1 000 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00				7 800 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul.Witosa z ul.Wyzwolenia 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	2016	2019	4 572 803,70	900 000,00	0,00	3 600 000,00				4 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych. Cel: Ograniczenie ruchu kołowego w centrum miasta i rozbudowa ścieżek rowerowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2020	17 931 619,30	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			7 980 320,00
1.3.2.10	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	2020	5 386 225,55	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			890 530,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w rejonie Starówki. Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2009	2021	24 406 196,56	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00		16 450 800,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych. 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	2022	11 154 895,97	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej (nr 160843 S) ul.Sobieskiego 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	2017	6 369 458,00	6 167 000,00						6 167 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Szerokiej i ul.Czołgistów 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	2016	2018	7 250 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00					7 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul.Lowieckiej i ul.Dębowiec 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	2016	2019	19 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00				19 300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa Placu Opatrzności Bożej 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	2016	2019	5 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00				5 300 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Karpackiej 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	2015	2017	3 591 635,00	1 500 000,00						234 067,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Taterniczej i Do Lasu 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	2017	2018	600 000,00	75 000,00	525 000,00					600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.19	Budowa parkingów. Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2020	52 107 761,10	5 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00			48 119 515,00
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Biała pomiędzy ul.Grażyńskiego a ul.Komorowicką (w rejonie zakładu FCA POLAND S.A.) 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	2016	2017	380 000,00	380 000,00						310 505,00
1.3.2.21	Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2020	3 250 282,81	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00			524 960,00
1.3.2.22	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej. Cel: Rozwój miejskiego systemu zbiorowego transportu.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	2016	2017	1 004 000,00	554 000,00						554 000,00
1.3.2.23	Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Cel: Rozwój miejskiego systemu zbiorowego transportu.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2018	4 735 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00					2 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Krasińskiego 20c. Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2012	2018	1 071 000,00	800 000,00						800 000,00
1.3.2.25	Wykonanie izolacji budynku przy ul.Sobieskiego 92. Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2017	2018	200 000,00	200 000,00						200 000,00
1.3.2.26	Wykupy nieruchomości. Cel: Wspieranie intensyfikacji użytkowania terenów przemysłowych i usługowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	8 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			6 500 000,00
1.3.2.27	Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul.Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B). Cel: Waloryzacja historycznej zabudowy i przestrzeni publicznych stanowiących o tożsamości miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	4 956 000,00	0,00	1 300 000,00	2 014 000,00				3 314 000,00
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa. Cel: Waloryzacja historycznej zabudowy i przestrzeni publicznych stanowiących o tożsamości miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2019	556 000,00	40 000,00	184 000,00	43 000,00				267 000,00
1.3.2.29	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne. Cel: Rewitalizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2022	78 952 917,29	3 200 000,00	8 200 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	9 893 000,00	48 175 780,00
1.3.2.30	Modernizacja Cmentarzy Komunalnych. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów ich funkcjonowania.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2021	4 419 332,28	500 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	1 200 000,00		2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.31	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	2 284 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00			2 132 000,00
1.3.2.32	Infrastruktura sieci szerokopasmowej. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych. Znoszenie barier uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2021	2 047 055,70	618 000,00	245 000,00	705 000,00	255 000,00	95 000,00		1 918 000,00
1.3.2.33	Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	4 608 101,12	990 000,00	1 100 000,00	1 156 000,00	40 000,00			3 286 000,00
1.3.2.34	Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą ICT. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2018	220 000,00	180 000,00	40 000,00					220 000,00
1.3.2.35	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja. Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2001	2021	6 994 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00		2 450 000,00
1.3.2.36	Wybrukowanie nawierzchni wokół budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul.Kołatąja 10 w Bielsku-Białej. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2016	2017	154 000,00	154 000,00						154 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.37	Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul.Z.Kossak-Szczuckiej 19. Cel: Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i wymagań rynku pracy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	179 857,00	169 000,00						169 000,00
1.3.2.38	Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1. Cel: Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i wymagań rynku pracy.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	149 348,00	140 000,00						140 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętusiej 5. Cel: Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań technologicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	7 566 718,00	7 523 668,00						7 523 668,00
1.3.2.40	Wykonanie windy oraz sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kształcenia umiejętności zawodowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	510 000,00	510 000,00						510 000,00
1.3.2.41	Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul.Filarowej 52 oraz w BSP przy ul.Sixta 20. Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kształcenia umiejętności zawodowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	2 803 500,00	1 000 000,00	722 000,00					1 722 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.42	Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.Słowackiego 24. Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kształcenia umiejętności zawodowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2019	2 800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	800 000,00				2 800 000,00
1.3.2.43	Adaptacja budynku przy ul.Boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kształcenia umiejętności zawodowych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	2 316 000,00	2 316 000,00						2 316 000,00
1.3.2.44	Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej. Cel: Stałe unowocześnianie miejskiej oferty edukacyjnej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2019	21 571 600,65	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00				8 400 000,00
1.3.2.45	Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. Cel: Zwiększanie bezpieczeństwa i redukcja zagrożeń naturalnych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	901 045,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.46	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	2020	13 635 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			8 593 461,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.47	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016 – 2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych”. Cel: Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych wykorzystujących nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	8 754 000,00	1 919 000,00	1 050 000,00	5 635 000,00	150 000,00			8 754 000,00
1.3.2.48	Przebudowa budynku przy Pl. Ratuszowym 9. Cel: Waloryzacja historycznej zabudowy i przestrzeni publicznych stanowiących o tożsamości miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	3 850 000,00	3 850 000,00						1 089 846,00
1.3.2.49	Adaptacja budynku przy ul.Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Cel: Wspieranie rozwoju komunikacji społecznej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	1 469 999,99	500 000,00						500 000,00
1.3.2.50	Adaptacja lokalu przy ul.Reymonta 5 na Świetlicę Socjoterapeutyczną. Cel: Wspieranie inkluzji grup ludności zagrożonych wykluczeniem społecznym (ubóstwo, wiek, patologie,...).	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	272 000,00	272 000,00						272 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.51	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00
1.3.2.52	Budowa skateparku ul.Spółdzielców, ul.Stawowa. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2008	2017	575 000,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.53	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej. Cel: Przebudowa systemu energetycznego miasta.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2000	2022	16 265 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.54	Dokumentacja przyszłościowa. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2020	2 415 400,00	540 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			834 042,00
1.3.2.55	Modernizacja miejskich placów zabaw. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2018	1 441 836,91	200 000,00	200 000,00					400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.56	Ruch bez barier. Cel: Rozwój profilaktyki zdrowotnej i adresowana do różnych grup wiekowych promocja zdrowego stylu życia.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	884 000,00	200 000,00						200 000,00
1.3.2.57	Modernizacja zaplecza technicznego Teatru Polskiego. Cel: Wspieranie rozbudowy infrastruktury kultury wysokiej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2017	2018	405 000,00	170 000,00	235 000,00					405 000,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu. Cel: Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań technologicznych.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	293 000,00	293 000,00						293 000,00
1.3.2.59	Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2017	135 000 000,00	1 797 000,00						1 200 165,23
1.3.2.60	Dokumentacja przyszłościowa. Cel: Przebudowa przestrzeni publicznych i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych.	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	150 000,00	120 000,00	30 000,00					150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.61	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Ks.Brzóska w Bielsku-Białej. Cel: Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej udostępnianej mieszkańcom Bielska-Białej	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	593 000,00	59 000,00						0,00
1.3.2.62	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego. Cel: Dostosowanie oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych.	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	2016	2017	14 630,85	5 904,00						5 904,00
1.3.2.63	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego. Cel: Dostosowanie oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych.	Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych	2016	2017	15 670,20	5 904,00						5 904,00
1.3.2.64	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego. Cel: Dostosowanie oprogramowania do obowiązujących przepisów prawnych.	Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"	2016	2017	13 597,65	5 904,00						5 904,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/446/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2017 – 2030. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), a okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Zatem pomimo tego, że Miasto planuje wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń do roku 2032, co zostało opisane dalej, ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym zostanie spłacony ostatni z planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są także objaśnienia przyjętych wielkości.

Dochody bieżące i majątkowe zostały skalkulowane w następujący sposób: 2018 r. – 101,8, 2019 r. – 102,2 i lata 2020-2030 – 102,5 zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wyjątek stanowią dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (poz. 1.2 WPF) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760), które wykazują tendencję spadkową i ich prognozę oparto o szacunek własny. Natomiast dochody bieżące pochodzące ze środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane na 2018 r. w wysokości 535.801,70 zł i na 2019 r. w kwocie 23.800,00 zł wynikają z zawartych umów.

Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na funkcjonowanie organów z wyłączeniem poręczeń i wydatków na obsługę długu zostały skalkulowane w następujący sposób: 2018 r. – 101,8, 2019 r. – 102,2 i lata 2020-2030 – 102,5 zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych

kredytów oparto o stopy procentowe w ujęciu nominalnym dla operacji otwartego rynku, których średnie w okresie wyniosły w 2018 r. – 1,7, w 2019 r. 2,4 i na lata 2020-2030 – 3,1 powiększone o marże Banków.

Wyżej wymienione wskaźniki pochodzą z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów dnia 5 października 2016 r.

Zobowiązania zaciągnięte przez gminę Bielsko-Biała sięgają 2032 r., a związane jest to z podpisanymi umowami poręczeń wykazanymi w pozycji 2.1.1., które opiewają na następujące kwoty w poszczególnych latach: 2031 r.–831.157,43 zł, 2032 r. – 184.687,52 zł.

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

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w 2017 r. oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2018-2030. Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych.

W 2017 r. przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacją lat 2009-2016, gdzie wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wyniosły około 251 mln zł, w 2010 r. – 180 mln, w 2011 r. – 156 mln, w 2012 r. – 115 mln, w 2013 r. – 104 mln, w 2014 r. – 101 mln, w 2015 r. (wykonanie) – około 103 mln, w 2016 r. (przewidywane wykonanie) – około 140 mln zł, a w 2017 r. planuje się wydatkować kwotę około 280 mln zł. Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w 2017 r. i 2018 r. zbliżony do 2009 r. wiąże się z zawarciem pierwszych umów na finansowanie ze środków unijnych w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020 na inwestycje transportowe i drogowe.

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

Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta ma obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który przedstawia się następująco:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

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

Według tego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku.

Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na 2017 r., wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2014 i 2015 oraz III kwartału 2016 r., a także przewidywane wykonanie 2016 r.

Dane te przedstawiają się następująco:

w zł i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przewidywane wykonanie
		2014	2015	III kw. 2016	2016
1.	Dochody bieżące	753 798 187,49	790 233 932,01	840 723 607,42	857 609 283,73
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	7 846 626,51	6 967 245,86	6 676 197,60	7 177 586,19
3.	Wydatki bieżące	645 113 611,27	676 003 247,06	780 822 368,47	779 922 368,47
4.	Dochody ogółem	803 658 959,48	812 267 909,07	917 801 816,99	877 536 183,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został wyliczony w poz. 9.6 na podstawie planu na koniec III kwartału 2016 r., natomiast w poz. 9.6.1 na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który obowiązuje od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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

Zachowano również zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na 2017 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” Miasto Bielsko-Biała nie wykazuje pozycji w sekcji 15, gdyż nie emituje obligacji przychodowych, jak również pozycji sekcji 16 bowiem nie jest objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030” w pozycji 1 „Dochody ogółem”, 1.2 „Dochody majątkowe, w tym: 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” i w pozycji 2 „Wydatki ogółem”, 2.2 „Wydatki majątkowe” w latach 2017-2019 zawarty jest udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczący zadania pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (na które złożono wniosek o dofinansowanie) w łącznej kwocie 125.355.986,48 zł, z tego: w 2017 r. kwota 36.403.778,75 zł, w 2018 r. kwota 50.937.951,42 zł i w 2019 r. kwota 38.014.256,31 zł. Wyżej wymienione środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzono zgodnie z prognozowanym dofinansowaniem w latach 2017-2019. Natomiast w latach 2020-2029 w pozycji 2.1 „Wydatki bieżące” ujęte są wydatki na bieżące utrzymanie oraz wydatki odtworzeniowe dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (na które złożono wniosek o dofinansowanie) w następujących kwotach: 2020 r. - 600.000,00 zł, 2021 r. - 600.000,00 zł, 2022 r. - 600.000,00 zł, 2023 r. - 600.000,00 zł, 2024 r. - 600.000,00 zł, 2025 r. - 600.000,00 zł, 2026 r. - 600.000,00 zł, 2027 r. - 600.000,00 zł, 2028 r. - 600.000,00 zł i 2029 r. - 6.600.000,00 zł.

Poniżej tabela uszczegóławiająca do Załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w zakresie wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - pozycja 1.1., w podziale na źródła finansowania i jednostki realizujące:

LP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:		741 681 430,45	łącznie	201 781 395,22	197 432 666,30	111 081 203,39	2 401 200,00	139 468,95	483 737 324,86
1.1.1	- wydatki bieżące		7 558 412,27	łącznie	1 745 627,65	1 130 816,65	431 471,59	181 200,00	139 468,95	3 499 149,84
1	1.1.1.1	Wydz. GK	48 990,00	środ. włas.	300,00	0,00	4 200,00			30 000,00
				środ. UE	1 700,00	0,00	23 800,00			
				łącznie	2 000,00	0,00	28 000,00			
2	1.1.1.2	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima	725 046,43	środ. włas.	500,00					156 716,60
				środ. UE	156 216,60					
				łącznie	156 716,60					
3	1.1.1.3	Bielska Szkoła Przemysłowa	247 800,59	środ. włas.	220,00					420,00
				środ. UE	200,00					
				łącznie	420,00					
4	1.1.1.4	MOPS	1 536 637,73	środ. włas.	97 975,02					546 254,09
				środ. UE	517 206,07					
				łącznie	615 181,09					
5	1.1.1.5	Wydz. SO	607 807,06	środ. włas.	64 396,00	20 790,00				296 560,77
				bud. państ.	15 940,32	8 455,18				
				środ. UE	135 493,02	71 869,25				
				łącznie	215 829,34	101 114,43				
6	1.1.1.6	Wydz. PS	65 000,00	środ. włas.	1 000,00	64 000,00	0,00			65 000,00
				łącznie	1 000,00	64 000,00	0,00			
7	1.1.1.7	VIII LO w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących	156 536,36	środ. włas.	300,00	0,00				96 501,00
				środ. UE	64 134,00	32 067,00				
				łącznie	64 434,00	32 067,00				
8	1.1.1.8	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych	93 807,70	środ. włas.	300,00					20 032,50
				środ. UE	19 732,50					
				łącznie	20 032,50					
9	1.1.1.9	MOPS	534 434,20	środ. włas.	11 690,00	2 745,04				316 750,45
				bud. państ.	21 783,77	7 673,47				
				środ. UE	231 452,48	81 530,69				
				łącznie	264 926,25	91 949,20				
10	1.1.1.10	MOPS	74 250,00	środ. włas.	1 485,00					37 125,00
				bud. państ.	3 751,58					
				środ. UE	31 888,42					
				łącznie	37 125,00					

LP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
					2017	2018	2019	2020	2021	
11	1.1.1.11	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych	163 132,80	środ. włas.	1 200,00					33 346,56
				środ. UE	32 146,56					
				łącznie	33 346,56					
12	1.1.1.12	MZO	250 216,00	środ. włas.	45 216,00	83 000,00	83 000,00	39 000,00		250 216,00
				łącznie	45 216,00	83 000,00	83 000,00	39 000,00		
13	1.1.1.13	BBOSiR	9 600,00	środ. włas.	9 600,00					9 600,00
				łącznie	9 600,00					
14	1.1.1.14	BBOSiR	6 500,00	środ. włas.	6 500,00					6 500,00
				łącznie	6 500,00					
15	1.1.1.15	MOPS	353 625,00	środ. włas.	0,00	189 750,00	163 875,00			353 625,00
				łącznie	0,00	189 750,00	163 875,00			
16	1.1.1.16	MOPS	281 668,95	środ. włas.	0,00	0,00	0,00	142 200,00	139 468,95	281 668,95
				łącznie	0,00	0,00	0,00	142 200,00	139 468,95	
17	1.1.1.17	MOPS	399 215,85	środ. włas.	102 465,00	148 461,26	148 289,59			399 215,85
				łącznie	102 465,00	148 461,26	148 289,59			
18	1.1.1.18/ 1.1.1.19	MOPS/ZPOW	62 404,96	środ. włas.	28 624,96	33 780,00				62 404,96
				MOPS	22 300,00	33 780,00				
				ZPOW	6 324,96	0,00				
				łącznie	28 624,96	33 780,00				
19	1.1.1.20	Wydz. PS	42 000,00	środ. włas.	25 640,00	16 360,00	0,00		42 000,00	
				łącznie	25 640,00	16 360,00	0,00			
20	1.1.1.21	Zespół Szkół im Juliana Tuwima	165 440,65	środ. włas.	850,00	0,00			33 608,13	
				środ. UE	0,00	32 758,13				
				łącznie	850,00	32 758,13				
21	1.1.1.22	Wydz. ON/BFE	42 000,00	środ. włas.	42 000,00				42 000,00	
				Wydz. ON	37 500,00					
				BFE	4 500,00					
				łącznie	42 000,00					
22	1.1.1.23	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych	409 749,03	środ. włas.	800,00	0,00			82 509,81	
				środ. UE	0,00	81 709,81				
				łącznie	800,00	81 709,81				
23	1.1.1.24	Zespół Szkół im Juliana Tuwima	739 943,70	środ. włas.	800,00	0,00			148 548,74	
				środ. UE	0,00	147 748,74				
				łącznie	800,00	147 748,74				
24	1.1.1.25	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących	340 510,41	środ. włas.	800,00	0,00			68 722,08	
				środ. UE	0,00	67 922,08				
				łącznie	800,00	67 922,08				
25	1.1.1.26	IV Liceum Ogólnokształcące imKEN	101 680,00	środ. włas.	600,00	0,00			20 796,00	
				środ. UE	0,00	20 196,00				
				łącznie	600,00	20 196,00				

LP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
					2017	2018	2019	2020	2021	
26	1.1.1.27/ 1.1.1.28	MOPS/Wydz. PS	48 307,00	środ. włas.	20 000,00	20 000,00	8 307,00			48 307,00
				MOPS	10 000,00	10 000,00	4 154,00			
				Wydz. PS	10 000,00	10 000,00	4 153,00			
				łącznie	20 000,00	20 000,00	8 307,00			
27	1.1.1.29	PZE	50 000,00	środ. włas.	50 000,00				50 000,00	
				łącznie	50 000,00					
28	1.1.1.30	Zespół Szkół Ogrodniczych im Stanisława Szumca	2 107,85	środ. włas.	220,00				720,35	
				środ. UE	500,35					
				łącznie	720,35					
1.1.2	- wydatki majątkowe		734 123 018,18	łącznie	200 035 767,57	196 301 849,65	110 649 731,80	2 220 000,00	0,00	480 238 175,02
1	1.1.2.1	Wydz. IN	154 249 000,00	środ. włas.	2 796 000,00	11 021 000,00	9 587 000,00	1 750 000,00		25 130 384,00
				łącznie	2 796 000,00	11 021 000,00	9 587 000,00	1 750 000,00		
2	1.1.2.2	MZD	285 894 793,14	środ. włas.	32 650 000,00	40 726 000,00	7 500 000,00			240 894 953,01
				środ. UE	65 298 494,35	59 619 983,17	35 227 165,49			
				łącznie	97 948 494,35	100 345 983,17	42 727 165,49			
3	1.1.2.3	MZD	151 685 834,40	środ. włas.	6 697 000,00	9 613 000,00	7 236 000,00			148 813 426,48
				środ. UE	36 403 778,75	50 937 951,42	38 014 256,31			
				łącznie	43 100 778,75	60 550 951,42	45 250 256,31			
4	1.1.2.4	BCK	20 000 263,00	środ. włas.	7 000 000,00	8 000 000,00	4 715 000,00			19 323 860,00
				łącznie	7 000 000,00	8 000 000,00	4 715 000,00			
5	1.1.2.5/ 1.1.2.6	MZK/MZD	83 803 386,83	środ. włas.	11 557 000,00					13 476 556,52
				MZK	9 882 000,00					
				MZD	1 675 000,00					
				środ. UE	30 238 459,52					
				MZK	21 411 141,57					
				MZD	8 827 317,95					
6	1.1.2.7	RO	1 639 137,10	środ. włas.	140 000,00	933 000,00	390 000,00			1 463 000,00
				łącznie	140 000,00	933 000,00	390 000,00			
7	1.1.2.8	ZGM	1 311 000,00	środ. włas.	450 000,00	300 000,00	103 000,00	89 000,00		942 000,00
				łącznie	450 000,00	300 000,00	103 000,00	89 000,00		
8	1.1.2.9	Wydz. IN	4 965 015,00	środ. włas.	1 611 000,00	174 000,00				1 780 695,00
				łącznie	1 611 000,00	174 000,00				
9	1.1.2.10	Wydz. IN	6 806 965,32	środ. włas.	308 000,00	1 286 000,00				6 634 140,01
				środ. UE	917 024,95	4 124 315,06				
				łącznie	1 225 024,95	5 410 315,06				
10	1.1.2.11	Wydz. IN	2 611 422,89	środ. włas.	1 300 000,00	1 050 000,00				2 335 240,00
				łącznie	1 300 000,00	1 050 000,00				
11	1.1.2.12	Wydz. IN	11 365 000,00	środ. włas.	500 000,00	3 865 000,00	5 700 000,00	300 000,00		10 365 000,00
				łącznie	500 000,00	3 865 000,00	5 700 000,00	300 000,00		
12	1.1.2.13	Wydz. GM	532 780,50	środ. włas.	142 000,00	200 000,00				342 000,00
				łącznie	142 000,00	200 000,00				

LP.	Nr przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
					2017	2018	2019	2020	2021	
13	1.1.2.14	Wydz. GM	1 186 000,00	środ. włas.	85 000,00	547 000,00	268 000,00	81 000,00		981 000,00
				łącznie	85 000,00	547 000,00	268 000,00	81 000,00		
14	1.1.2.15	Wydz. GK	5 465 420,00	środ. włas.	152 000,00	379 290,00	308 496,50			5 448 920,00
				środ. UE	859 010,00	2 149 310,00	1 600 813,50			
				łącznie	1 011 010,00	2 528 600,00	1 909 310,00			
15	1.1.2.16	BWA	2 607 000,00	środ. włas.	931 000,00	1 376 000,00				2 307 000,00
				łącznie	931 000,00	1 376 000,00				

Pozycja 1.1.2.4 zadanie pn. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” zostało wprowadzone w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WŚL na lata 2014-2020, a zadanie będzie realizowane przez Bielskie Centrum Kultury.

Pozycja 1.1.2.16 zadanie pn. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” zostało wprowadzone w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WŚL na lata 2014-2020, a zadanie będzie realizowane przez Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych.

Pozycja 1.3.2.47 zadanie pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” będzie realizowane przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Pozycja 1.3.2.57 zadanie pn. „Modernizacja zaplecza technicznego Teatru Polskiego” będzie realizowane przez Teatr Polski.

Pozycja 1.3.2.58 zadanie pn. „Modernizacja budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu” będzie realizowane przez Miejski Dom Kultury.