

wpłynęło 21. 11. 2022

L.dz. zał.

Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2022-2040

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie							
1	1 277 680 631,86	1 126 288 414,13	1 139 983 350,51	1 127 019 300,00	1 159 470 860,00	1 192 863 515,00	1 227 224 557,00
1.1	1 159 444 253,82	1 021 541 893,57	1 085 750 660,51	1 119 019 300,00	1 151 470 860,00	1 184 863 515,00	1 219 224 557,00
1.1.1	317 718 905,65	263 028 545,00	271 182 430,00	279 589 085,00	287 697 168,00	296 040 386,00	304 625 557,00
1.1.2	18 641 419,00	36 372 996,00	27 190 559,00	28 033 466,00	28 846 437,00	29 682 984,00	30 543 791,00
1.1.3	248 816 977,00	284 110 176,00	327 184 264,00	337 326 976,00	347 109 458,00	357 175 632,00	367 533 725,00
1.1.4	249 964 834,38	104 478 833,46	105 991 972,51	108 888 094,00	112 045 849,00	115 295 179,00	118 638 739,00
1.1.5	324 302 117,59	343 551 343,11	354 201 435,00	365 181 679,00	375 771 948,00	386 669 334,00	397 882 745,00
1.2	157 500 000,00	171 000 000,00	176 301 000,00	181 766 331,00	187 037 555,00	192 461 644,00	198 043 032,00
1.2.1	118 236 378,04	104 746 520,56	54 232 690,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	25 795 789,59	39 360 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.3	90 058 184,28	63 536 520,56	46 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 368 915 701,09	1 197 295 964,87	1 180 987 536,83	1 113 008 601,32	1 145 711 088,32	1 173 770 409,96	1 194 631 451,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 197 295 964,87	1 180 987 536,83	1 113 008 601,32	1 145 711 088,32	1 173 770 409,96	1 194 631 451,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 736 355,32	1 001 575 804,55	1 053 241 119,95	1 080 287 738,07	1 103 822 432,86	1 139 050 481,24
2.1.2	z tytułu powozzeń i gwarancji, w tym:	496 538 978,22	497 927 910,45	521 828 450,00	538 005 132,00	551 455 260,00	579 372 683,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 978 796,03	7 935 062,02	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	297 936,93	461 347,61	406 059,46	405 358,89	323 575,16	249 472,74
2.1.3.1	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 880,96	21 516,93	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78
2.1.3.2	Wydatki majątkowe, w tym:	210 179 345,77	195 720 160,32	127 746 416,88	32 720 863,25	43 888 655,46	50 058 656,74
2.2	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 738 345,77	169 628 160,32	102 908 416,88	9 085 863,25	20 903 655,46	29 608 656,74
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 149 196,98	7 564 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wynik budżetu	-91 235 069,23	-71 007 550,74	-41 004 186,32	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04
3.1	Przychody budżetu	100 640 848,65	89 618 281,42	50 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 104 168,73	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 798 389,31	61 489 269,32	41 004 186,32	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 977 353,87	3 518 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu budżetu	48 977 353,87	3 518 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 459 326,05	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	29 459 326,05	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Rozchody budżetu	9 405 779,42	18 610 730,68	9 095 813,68	14 110 698,68	13 859 771,68	32 693 105,04
5	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04
5.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	212 449,59	466 111,52	466 111,52	586 263,44	586 263,44	586 263,44
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	157 338,26	245 666,19	245 666,19	365 818,11	365 818,11	365 818,11
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	średnimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	1 261 362 845,00	1 295 703 641,00	1 329 958 138,00	1 364 329 051,00	1 399 593 606,00	1 434 383 446,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	1 253 362 845,00	1 287 703 641,00	1 321 958 138,00	1 356 329 051,00	1 391 593 606,00	1 426 383 446,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 155 073,00	321 610 260,00	330 293 757,00	338 881 374,00	347 692 290,00	356 384 597,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 399 017,00	32 246 790,00	33 117 455,00	33 978 507,00	34 861 948,00	35 733 497,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	377 824 669,00	388 025 935,00	398 502 635,00	408 863 704,00	419 494 160,00	429 981 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 960 624,00	125 253 561,00	128 635 407,00	131 979 928,00	135 411 406,00	138 796 691,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	409 023 462,00	420 067 095,00	431 408 996,00	442 625 538,00	454 133 802,00	465 487 147,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	203 588 237,00	209 085 119,00	214 730 417,00	220 313 408,00	226 041 557,00	231 692 596,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 228 769 739,96	1 261 610 535,96	1 293 365 032,96	1 327 735 945,96	1 363 000 500,96	1 417 790 340,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 397 303,05	1 193 164 990,95	1 221 606 982,16	1 250 629 219,71	1 280 377 050,66	1 311 746 159,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 857 000,00	608 703 425,00	623 921 011,00	639 519 036,00	655 507 012,00	671 894 687,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 270 346,05	7 109 859,95	5 900 475,16	4 530 047,71	3 125 999,66	2 563 217,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	148 272,36	135 662,26	122 759,03	110 489,24	97 635,14	85 090,31
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 372 436,91	68 445 545,01	71 758 050,80	77 106 726,25	102 622 850,30	106 044 181,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 872 436,91	48 415 545,01	52 202 050,80	58 106 726,25	84 012 850,30	87 908 181,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowaniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 468 616 648,00	1 502 210 831,00	1 535 083 470,00	1 567 152 223,00	1 598 335 268,00	1 630 141 974,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	1 460 616 648,00	1 494 210 831,00	1 527 083 470,00	1 559 152 223,00	1 590 335 268,00	1 622 141 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	364 937 827,00	373 331 397,00	381 544 688,00	389 557 126,00	397 348 269,00	403 295 234,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 591 101,00	37 452 696,00	38 256 215,00	39 059 596,00	39 840 788,00	40 637 604,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	440 301 070,00	450 427 995,00	460 337 411,00	470 004 497,00	479 404 587,00	488 992 679,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	142 127 812,00	145 396 752,00	148 595 481,00	151 715 986,00	154 750 306,00	157 845 312,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	476 658 838,00	487 621 991,00	498 349 675,00	508 815 018,00	518 991 318,00	529 371 145,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	237 253 218,00	242 710 042,00	248 049 663,00	253 258 706,00	258 323 880,00	263 490 358,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 452 023 543,20	1 491 451 059,32	1 524 323 698,32	1 556 392 451,32	1 587 575 496,32	1 620 004 855,15
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	1 343 903 873,19	1 376 980 230,46	1 411 040 093,71	1 445 965 091,47	1 481 770 252,23	1 518 480 120,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 692 054,00	705 909 355,00	723 537 089,00	741 646 016,90	760 187 166,00	779 191 845,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 991 357,19	1 519 901,46	1 193 256,71	872 083,47	549 919,23	229 279,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	72 362,93	59 829,71	47 006,75	34 399,91	21 753,29	9 155,76
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 119 670,01	114 470 828,86	113 283 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 919 670,01	98 282 828,85	102 068 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 693 104,80	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 237 118,85
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	476 040,64
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 817,94
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	55 111,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33				
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
6	Kwota długu, w tym:	219 291 165,41	280 780 334,73	321 784 621,05	307 773 923,37	294 014 150,69	274 921 045,65	242 327 940,61				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	707 898,50	19 966 089,02	32 509 540,56	38 731 561,93	49 648 427,14	61 151 761,78	80 165 075,76				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	79 244 578,42	29 584 370,44	32 609 540,56	38 831 561,93	49 748 427,14	61 251 761,78	80 265 075,76				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,75%	4,31%	2,94%	3,35%	3,86%	3,79%	3,81%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,65%	4,51%	5,41%	5,90%	6,42%	6,99%	8,21%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,36%	10,54%	10,11%	9,10%	5,81%	5,15%	4,83%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,48%	11,67%	11,24%	10,23%	6,88%	6,22%	5,90%				
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
9	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				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 898 694,85	2 040 367,86	377 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 898 694,85	2 040 367,86	377 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 346 770,11	1 862 759,61	350 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 657 888,35	13 095 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 657 888,35	13 095 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 629 840,63	13 095 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 047 049,41	1 426 566,40	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 047 049,41	1 426 566,40	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 439 476,83	1 175 857,67	152 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 494 710,40	23 878 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 494 710,40	23 878 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 678 800,88	2 270 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	158 754 963,49	182 957 458,36	125 000 872,13	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00				
10.1.1	bieżące	15 181 282,43	4 741 996,64	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00				
10.1.2	majątkowe	143 573 681,06	178 215 461,72	122 078 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00				
10.2	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				

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	209 734 835,57	176 141 730,53	139 548 625,49	102 955 520,45	86 362 415,41	69 769 310,37
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 965 541,95	94 038 650,05	100 351 155,84	105 699 831,29	111 215 955,34	114 637 286,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	88 065 541,95	94 138 650,05	100 451 155,84	105 799 831,29	111 315 955,34	114 737 286,58
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,44%	3,50%	3,30%	1,51%	1,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8,51%	8,71%	8,90%	9,00%	9,10%	9,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,58%	6,56%	7,16%	7,66%	8,11%	8,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,58%	6,56%	7,16%	7,66%	8,11%	8,49%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie utjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.3.3	innymi środkami:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	110 222,70
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	53 176 205,57	42 416 433,89	31 656 662,21	20 896 890,53	10 137 118,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 712 774,81	117 330 600,54	116 043 376,29	113 187 131,53	108 565 015,77	103 661 853,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	116 812 774,81	117 330 600,54	116 143 376,29	113 287 131,53	108 665 015,77	103 761 853,58
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,36%	0,86%	0,82%	0,78%	0,75%	0,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	8,80%	8,50%	8,10%	7,60%	7,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikację poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 wykomunikację poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 305 779,42	18 510 730,68	8 955 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	14 454 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	14 454 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budzącego skutkiem wystąpienia COVID-19	76 992,29	241 962,26	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	857 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekwasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujemka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	234 423,03	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wysup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyła w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18	221 857,65	110 431,85
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do	2028	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037											
					15	16	17	18	19	20	21	22	23											
1	roz. 80120 Nazwa: "Nowa szkoła - nowy star" Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania (IX LO)	3	4	5	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 102,62		
	roz. 80120 Nazwa: "Pamięć i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji ucznia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,59		
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Wskazywanie młodych ludzi o konieczności podejmowania przesiłkiwpcj dołączających ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,15		
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymiarne i projektowe realizacje działań edukacyjnych i artystycznych (dotyczy 3 rezultatów intelektualnych przez 6 lat)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 130,04		
	roz. 8013080115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu. (CKZJU nr 2 ul. Głota Rowieckiego)	Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz. 8013080115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz. 8013080115 Nazwa: "Szkoła zamknięta - droga do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. (ZSEI)	Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,72		
	roz. 80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczowe do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację zajęć edukacyjnych, dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy (poprzez realizację projektów, kursów, szkoleń, dofinansowanie pracowni zawodowych w sferze I, materiały dydaktyczne (CKZJU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 816,41		
	roz. 80115 Nazwa: "Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. (CKZJU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 944,34		
	roz. 80115 Nazwa: "Szkoła zamknięta w Austrii - czas na doświadczenia" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEI)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864,59		
	roz. 80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec. (CKZJU nr 2 ul. Głota Rowieckiego)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 729,20		
	roz. 80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej, kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec. (CKZJU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06		
	roz. 80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej, kwalifikacja Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZJU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
					od		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP-02-00-00319 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	3	2020	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP-02-00-00319 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP-02-00-00319 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP-02-00-00319 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU) nr 2)	Wydział Edukacji	2020	24 000,00	12 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przekształcenie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie i podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	81 549,00	61 549,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wzrostle obszarów na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEH)	Wydział Edukacji	2022	149 262,95	119 102,31	30 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głęboką niepełnoprawnością intelektualną (ZSS 4) roz.80185 Nazwa: "Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą-SCWEN" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze znaczącymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	Wydział Edukacji	2021	1 894 201,00	989 579,63	487 890,00	0,00	0,00	0,00	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		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
													4	5
1	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniorów" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej i niezamieszkałych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych	3	2019	2022	1 926 672,00	251 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tę wiosną w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego indywidualizowanego wsparcia		2021	2023	4 350 080,71	2 504 215,50	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP. Sosnowiec, jako osoby bezrobotne		2020	2022	1 225 351,80	594 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i odświeżenie perspektywy na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne		2020	2022	326 495,87	66 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Zwiększenie świadomości i motywacji kadry Urzędu Miasta Sosnowca do podjęcia działań na rzecz poprawy zdrowia pracowników Urzędu Miasta Sosnowca		2020	2022	1 532 065,46	584 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)		2019	2022	765 473,23	14 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szanse dla nas-i sąsiedzi" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powiatowego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.		2021	2022	1 523 495,90	1 028 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodszych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-28 lat.		2021	2023	549 062,50	374 524,15	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe		2019	2022	357 904,11	41 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podległości samorządności - I etap, Łąby, Pępów, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec		2022	2022	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli przyczółki w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego przestrzemu środowiska miejskiego oraz "Przełajki 4000" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze		2021	2022	356 600,39	311 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				289 663 087,61	68 113 146,76	27 366 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesyłowych i łączących je szkielet rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo- i komunikacyjnego (zasadne realizowane w ramach ZPT)		2018	2022	4 633 111,61	466 234,89	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		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
													4	5	6
1	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK64 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długasza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	108 101 892,14	28 216,00	177 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa mekubów węzłów przesiadkowych i łączących je szkielet rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo i komunikacyjnego (zadania realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Gropowej/Wydział Inwestycji	2017	2022	36 244 340,79	271 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60085 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2016	2023	10 127 273,97	3 424 598,53	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokal przy ul. Dzielńskiej 112 i ul. Wierzyńskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach oddziały od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	967 075,76	164 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych obywatelskich przy ulicach Szczęśliwej 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15A, 16, Wierzbowej 3, Lipowej 16a, 20, 22, Sobieskiego 18, Andersa 61, 63A, 65, 67, Pułaskiego 8 i Człapackiej 25/od w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 945 979,58	10 703 940,59	1 567 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonej przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w ramach z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, Bieruńsko-lębickim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2022	6 274 090,14	1 167 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Moteckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	7 184 851,20	4 819 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Kompleksowe zawieszenie kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2022	100 152,75	100 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja szeregówiżby Wyrzeńców w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 751 373,24	724 358,25	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Montaż instalacji elektrycznego ogrzewania w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu ogrzewania ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszczanców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	15 737 952,25	15 353 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irzabrze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Staszekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 206 469,80	5 871 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80085 Nazwa: "Zagłębiowski Park Inwestycyjny - rewalidacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i jej dopływów w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Edukacji i Rozwoju" 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Bacyńskiego w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju, rewalidacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	83 409 390,33	24 955 447,69	21 801 016,60	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		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
													8	9	10	11
7	roz.00065 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli przazci w Europie - realtyocia" Cel: Stworzenie przyjaznego przestrzeni szosowskiego i miejskiego oraz "Przedziel siozki" zawierajace elementy edukacji i przyrodnicze. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego	Wydzial Funduszy Ziemnych/Wydzial Kultury i Promocji Miasta	2022	2022	11 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania posrostate (limic nie wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				675 641 831,77	154 164 001,07	124 821 032,48	25 673 877,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00
1.3.1	wydatki biezace				14 280,318,39	3 370 619,57	2 742 589,48	2 038 877,86	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.00015/00022 Nazwa: "Kompleksowa uslugi zaradzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-rtio II" Cel: Promocja roweru jako sredka transportu	Wydzial Administracji Drogowej	2020	2023	1 885 288,27	604 713,70	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71022 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziaru nieruchomości pobozonych pomiedzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Koszyrnierow w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 699/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przyznania do scalenia i podziaru	Wydzial Planowania Przestrzennego	2022	2023	48 077,00	9 815,40	38 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdani z realizacji zadan publicznych" Cel: Udobieszenie internetowej aplikacji jako narzedzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmiany kosztorysu i harmonogramu oraz zapewnienie realizacji zadania publicznego wraz ze swiadczaniem uslug wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydzial Wspolpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	9 225,00	2 300,25	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.73095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakosci zycia mieszkancow poprzez udostepnienie dostepu do uslug na terenie miasta	Wydzial Rozwoju i Przeslabinowosci	2022	2024	165 177,00	108 720,00	39 852,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Laboratoria przyszlosci" Cel: Wsparcie wszystkich szkol podstawowych w budowaniu wiedz uczniow kompetencji przyrodniczej z tzw. sterunkow STEAM	Wydzial Edukacji	2021	2022	1 523 000,00	773 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80102 Nazwa: "Laboratoria przyszlosci" Cel: Wsparcie wszystkich szkol podstawowych w budowaniu wiedz uczniow kompetencji przyrodniczej z tzw. sterunkow STEAM	Wydzial Edukacji	2021	2022	30 000,00	2 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.00113/08465 Nazwa: Dowoz uczniow do placowek owiatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniow do placowek owiatowych	Wydzial Edukacji/ Centrum Uslug Wspolnych	2022	2025	5 624 283,12	971 737,56	2 070 543,22	1 734 644,48	1 047 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80185 Nazwa: "Za Zrziem" Cel: Organizowanie wzajemnego wsparzenia rodziny, dzialka mlodsze na celu pobudzenia psychospołeczowego i spozynowego rozwoju dziecka od chwili jego narodzin do momentu powstania do posiedza nauki w szkole, a takze formy wspolpracy z rodzina dziecka.	Wydzial Edukacji	2022	2026	4 756 136,00	881 980,00	892 186,00	891 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG/kwifikacja zrodel cieni i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osob ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zamieszkanosci i poprawa jakosci powietrza w Gminie Sosnowiec.	Wydzial Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	6 600,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majatkowe				661 361 515,38	75 460 535,31	150 848 650,83	122 076 463,00	23 635 000,00	22 945 000,00	20 450 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00	20 888 000,00
	roz.00015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kulebek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydzial Inwestycji/ Miejski Zaklad Uslug Komunalnych	2017	2023	9 078 837,90	6 762 828,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostroginskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostroginskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Jagiellonska do skrzyzowania z ul. I Majaj, 2) Budowa szoski rowerowej przy ul. Jagiellonskiej" Cel: Poprawa warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydzial Inwestycji	2018	2023	7 754 875,66	1 934 855,29	10 000,00	0,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	roz.60085 Nazwa: "Wzrostanie siłki miast świątecznych roli osiedli w Europie - realizacja" Cel: Stworzenie atrakcyjnego przestrzeni środowiska miejskiego oraz "Pszczelki ścisła" Zawierający elementy edukacyjne i przyrodnicze	3	2022	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,26
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego	Wydział Funkcyjny Zamienności i Kultury Promocji Miasta	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 186 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	213 481 581,48		
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 484,59		
roz.60015	roz.60015/60022 Nazwa: "Kongresowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowersowego w Sosnowcu etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 115,92
roz.71002	Nazwa: "Wykonanie scenerii i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Koszyrów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przydzielenia do scenerii i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
roz.71085	Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udoskonalenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.75095	Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie obsługi na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 177,00
roz. 80101	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wiod. uczniów kompetencji przyrodniczych z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 580,85
roz. 80102	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wiod. uczniów kompetencji przyrodniczych z tzw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,81
roz. 80116/8495	Nazwa: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych" Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 620,01
roz.80185	Nazwa: "Za zyciem" Cel: Organizowanie wspierania rozwoju dziecka mającego na celu podniesienie poziomu społecznej rozciągłości od chwili wykopcia dziecka, zapewnienie do posiedzenia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzicami dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 138,00
roz.80005	Nazwa: Program STOP SMOG:Kwalifikacja fronda ciepla i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Edukacji i Gospodarki Odpadami	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 186 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	201 524 116,89		
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejskie Zakład Udržiw Komunalnych	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 307,06
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogóskiej w Ymi. 1) Przebudowa ul. Ostrogóskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.1 Maja 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 427,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
													6	9	10
1	roz.60016 Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa wzdłuż na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2020	2022	855 671,82	542 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa obiektu wzdłuż ul. Krowiejskiej (BO21XW103)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	3	2016	2023	2 796 695,89	847 005,20	467 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2021	2023	12 300 149,72	2 340 871,28	8 315 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Rozbudowa placu przy ul. Krowiejskiej (BO21XW103)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszezo i komunikacyjnego	3	2021	2022	258 462,70	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21XW102)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2022	2023	186 811,50	176 811,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Bieżelnia Porębka - 2 - inteligentne przejście dla pieszych (BO22XW11)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2022	2023	163 877,00	153 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bieżelnia dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22XW12)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2022	2023	208 192,00	190 192,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2022	2023	492 828,14	144 828,14	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkinów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatryi im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatryi im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkinów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatryi im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	3	2018	2023	7 502 636,17	4 234 306,23	3 054 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wępielskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2019	2023	259 865,37	9 335,38	4 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Wępielskiej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszezo wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2020	2022	2 137 328,34	2 113 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukaszczyka i ul. Mierków w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2020	2023	2 384 033,18	130 704,45	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4K02 wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2022	2023	107 512,03	42 512,03	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2018	2024	152 040 946,95	2 843 421,32	70 605 635,39	77 770 437,81	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		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037					
					15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	roz.60015 Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWIK Kazmiercz-Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60016 Nazwa: "Budowa węża na objazd S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 774,85
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/KV103)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/KV102)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 851,50
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Forpaha - 2 - inteligentne projekta dla pieszych (BO22/KV17)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 877,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpieczeństwa dla pieszych toru ul. Juliszewskiej (BO22/KV102)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 512,20
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 628,14
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pedalni im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gaćka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pedalni im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pedalni im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 840,82
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,62
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Natfowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukaszewicza i ul. Minarów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 843,24
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4KOZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 642,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 547 634,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy" (BOZ11/045) Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucyj w Sosnowcu" Cel: Poprawa ulcazu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucyj w Sosnowcu" Cel: Poprawa ulcazu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	92 400,00	10 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Parkińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa ulcazu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	10 650,00	350,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	474 509,40	150 000,00	324 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	468 629,99	448 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Poljudzkiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	416 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 4II/4A" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszoego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80017/00055 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego miejsca parkingowych - ul.Wawel (BOZ11/02)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	402 983,62	391 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/00007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugotta i Kallinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zaobu mieszkalnego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	16 388 623,38	8 840 966,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/00005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną i uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	661 800,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zasiedzącej" Cel: Swoickzenie usług wsparcia w srodowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzedu Miejskiego przy Al. Zwyciestwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzedu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	618 086,68	155 124,66	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Przebudowa budynku OSP Ciężle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2023	715 000,00	7 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75485 Nazwa: "Montaż miast Elap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2019	2023	1 178 970,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
													4	5	6	7	8
1	roz.8010105154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	3	2020	2023	9 365 930,19	8 066 475,41	1 220 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	743 997,12	16 897,12	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 M. Zawodzie 34" Cel: Dostawienie kuchni szkolnej do spełnienia wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych	Wydział Inwestycji	2021	2022	523 032,00	381 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	20 883 227,81	81 624,73	11 560 403,08	9 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2022	42 059,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	4 841 189,33	132 500,01	2 615 829,52	2 092 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr 11 nr 18 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	6 532 298,72	70 871,26	4 666 687,46	3 765 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy IL LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	163 246,00	126 000,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Ubezpieczenie odpróchnienia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2022	386 550,94	176 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2023	2023	788 500,00	10 000,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja balisek architektonicznych w budynku będącym siedzibą SCS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	855 985,00	878 985,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85206/85156 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	Wydział Inwestycji	2017	2023	3 127 925,38	157 500,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	Wydział Inwestycji	2021	2022	46 017,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jędrzeń" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2021	2022	640 930,87	542 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopionych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Modernizacja odbioru wód opadowych i roztopionych z osiedla Środula Dolna obejmującego ulic: Działna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Koczuciów, Sokółka	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	467 036,40	163 989,40	215 988,00	0,00	0,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
			od	do	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037
					4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
1	roz.8010/085154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 711,80	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 566,00	
	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34" Cel: Dobiosowanie kuchni szkolnej do spełnienia wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 5, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 808 227,81	
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naltowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,94	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 189,92	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 6 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 296,72	
	roz.80120/085154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emili Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 246,00	
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie doprowadzenia wod dotychczasowych na terenie Miasta wraz przebudową atak	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 045,00	
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	
	roz.85203/085153 Nazwa: "Budowa i montaż zbiwku windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja bariery architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wspierania / Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 965,00	
	roz.85505/085316 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Piłsudskiego w Sosnowcu na potrzeby zbiórki wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	Wydział Inwestycji	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 155,72	
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Złotki Miejskiej przy ul. Naltowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,54	
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. „Jedność” w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie zabudowy Środulka Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Mobilizacja wód opadowych i roztopowych z osiedla Środulka Dolna obejmującego ulicę: Działka, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokółka	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 889,40	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					od		do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					4	5	2021	2022	6	9	10	11	12	13	14
1	roz.00001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Frydry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	3	2021-2022	178 000,00	119 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w rejonie Ostrow Górnich w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	3	2023-2024	3 904 785,90	0,00	942 533,81	2 962 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80005 Nazwa: "Program STOP-SMOG-II-widziana zrodle ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz ubogich energochłonne" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2021-2023	1 298 373,68	1 039 812,76	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80005 Nazwa: "Wybudowanie ścieku wód w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca RPO/MS/2014/2020. Cel: Przywrócenie IV Energetycznej energetyczna. Podziałanie 4.6.1. Czysta Powierzchnia" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2022-2023	1 411 374,16	1 000 000,00	411 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80017/80035 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21XIII/04)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych	3	2021-2022	284 637,10	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80017/80035 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21XIII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	3	2022-2022	200 480,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80085 Nazwa: "Park Dinocourów DINO, łązaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt - Zielony Związek, Aktywność - Rekreacja - Opcyjnynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	3	2022-2023	1 195 129,54	1 184 829,54	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80085 Nazwa: "Trzcinia solankowa w Parku Siedleckim - Zdrowie i wypocinek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	3	2021-2023	942 774,07	932 404,17	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.82108 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatranej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i sabb. ośrodka kulturowego	3	2021-2023	2 116 250,00	579 000,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.82801 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	3	2019-2023	326 907 246,60	17 410 000,00	22 092 000,00	24 839 000,00	29 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.82804 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Młodego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	3	2018-2023	10 905 269,61	1 484 246,00	8 509 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.82804 Nazwa: "Modernizacja Rywalin Krynki i Słowiń przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu technicznego-santarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	3	2017-2022	32 851 710,36	5 447 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.82804 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 88D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wybudowanie terenu korzystania z boiska w okresie jesienne-zimowym	3	2021-2024	7 823 373,00	85 350,00	6 304 500,00	1 402 773,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
			od	do	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. w rejonie ulic A, Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową ul.og	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ul. w rejonie ul. Chłopów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu ściek wodno-kanalizacyjnych	3	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 765,90	
	roz.90005 Nazwa: "Program ST-CP-SMCC-likwidacja zbiorników i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 627,87	
	roz.90005 Nazwa: "Wytnięcie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miast Sosnowca" RPO WSL 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.6.1. Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 374,16	
	roz.90017/90095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21XIII4)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
	roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SF 21 (BO21XIII3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	3	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 490,00	
	roz.90095 Nazwa: "Park Drucauów DINO, leśny miejski, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek, Aktywność - Rekreacja - Ciepłota w Parku Im. J. Kuronia (BO22O16)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 522,54	
	roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Silectim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21O12)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	3	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	
	roz.92105 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr oświaty kulturalnego	3	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 750,00	
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	3	2019	2037	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 168 000,00	15 610 000,00	15 000 000,00	14 488 000,00	13 976 000,00	13 464 000,00	12 952 000,00	12 440 000,00	11 928 000,00	11 416 000,00	10 904 000,00	10 392 000,00	9 880 000,00	57 807 908,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mińskiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	3	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 516,61	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Rywaliń Kąpielni i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu oraz pozarzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	3	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 96D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	3	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 989,96	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Sosnowca na lata 2022 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2022-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- dostosowaniem kwot w latach 2023 – 2040 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040,
- zwiększeniem kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok (38 642 121,65 zł),
- uzupełnieniem subwencji ogólnej 2022 roku (33 953,00 zł),
- zwiększeniem w budżecie 2022 r. kwoty środków Ochrony Środowiska (138 915,00 zł),
- zwiększeniem w 2022 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (8 831,42 zł),
- zmniejszeniem w 2022 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych przez UE (680 000,00 zł),
- zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (1 280 433,73 zł),
- zwiększeniem składki na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego z tytułu nadpłaty za 2023 rok (26 000 000,00 zł),
- zwiększeniem wynagrodzeń osobowych nauczycieli (13 500 000,00 zł),
- przeniesieniem z 2022 roku na 2023 rok przychodów, w tym: wynikających z wpływu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 900 000,00 zł, planowanej emisji obligacji 30 000 000,00 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	8 567 258,60
limit wydatków 2022 r.	zmniejszenie o kwotę	37 488 266,04
limit wydatków 2023 r.	zwiększenie o kwotę	44 998 111,99
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	1 068 212,65
limit wydatków 2025 r.	zmniejszenie o kwotę	10 800,00
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	914 591,41

1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.1)

W związku z przeliczeniem projektu po innym kursie EURO (środki otrzymywane w tej walucie) dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn. "Akredytacja IX LO_2" o kwotę 8 831,42 zł.

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 773,83 zł dla zadania "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" w związku z koniecznością zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.

W związku z podpisanym aneksem wydłużającym realizację projektu pn. "Projekt AION" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między latami (limit 2023 roku o kwotę in minus 179 839,65 zł, a limit 2024 roku o kwotę in 179 839,65 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.2)

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków, jak również aktualizacją harmonogramów, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	+ 37 000,00	- 680 000,00	+ 717 000,00
"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2.Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	+ 2 087 950,00	- 13 580 877,83	+ 15 668 827,83

W związku z urealnieniem harmonogramów realizacji projektów dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"</i>	0,00	- 177 025,70	+ 177 025,70
<i>"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"</i>	0,00	- 1 900 000,00	+ 1 900 000,00
<i>"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu "</i>	0,00	- 1 400 000,00	+ 1 400 000,00

W związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia zadań, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022
<i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap III"</i>	- 20 000,00	- 20 000,00
<i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – ETAP II"</i>	- 80 000,00	- 80 000,00

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W związku z aktualizacją przepisów dot. sposobu realizacji przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2023 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania „Dowóz uczniów do placówek oświatowych” o kwotę 51 293,00 zł.

Dokonuje się skrócenia realizacji zadania *"Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"* w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny okres realizacji zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025
<i>"Internetowa aplikacja – generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"</i>	- 33 975,00	- 1 293,75	- 7 481,25	- 14 400,00	- 10 800,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, dotychczas realizowane jako zadania jednoroczne:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
"Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"	+ 186 811,50	+ 176 811,50	+ 10 000,00
"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)"	+ 163 877,00	+ 153 877,00	+ 10 000,00
"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	+ 208 192,00	+ 198 192,00	+ 10 000,00
"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	+ 410 000,00	+ 400 000,00	+ 10 000,00
"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	+ 18 000,00	+ 10 000,00	+ 8 000,00
"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	+ 150 000,00	+ 120 000,00	+ 30 000,00

Dla poniższych przedsięwzięć majątkowych niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków własnych, jak również wydłużenie realizacji zadań do roku 2023:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	+ 10 000,00	-	+ 10 000,00
"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	+ 93 082,56	+ 43 082,56	+ 50 000,00
"Monitoring miasta etap IV"	+ 200 000,00	-	+ 200 000,00

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2022 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków 2023 roku dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	0,00	- 246 000,00	+ 246 000,00
"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	0,00	- 719 588,00	+ 719 588,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	0,00	- 2 245 328,73	+ 2 245 328,73

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia wydatków 2023 roku, jak również łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2023
"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	+ 10 000,00	+ 10 000,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego- Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	+ 70 000,00	+ 70 000,00
"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	+ 11 000,00	+ 11 000,00
"Przebudowa drogi Sławkowskiej- Pekińskiej- Dojazdowej"	+ 300,00	+ 300,00
"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z ochrony środowiska	+ 672 233,84	+ 672 233,84
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	+ 337 000,00	+ 337 000,00
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	+ 77 000,00	+ 77 000,00
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	+ 137 000,00	+ 137 000,00
"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	+ 1 100,00	+ 1 100,00
"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	+ 63 000,00	+ 63 000,00
"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	+ 300,00	+ 300,00
"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	+ 300,00	+ 300,00
Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	+ 2 500 000,00	+ 2 500 000,00

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian w harmonogramie wydatkowania, dokonuje się przeniesienia środków między latami przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	+ 1 200,00	- 423 150,00	+ 424 350,00
"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	+ 12 400,00	- 50 000,00	+ 62 400,00

"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	+ 1 619 900,00	- 9 960 000,00	+ 11 579 900,00
"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	+ 15 000,00	- 193 000,00	+ 208 000,00
"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	+ 10 000,00	- 390 000,00	+ 400 000,00
"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu w tym środki z Ochrony Środowiska"	+ 121 889,40	- 94 098,60	+ 215 988,00
"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	+ 53 000,00	- 1 766 000,00	+ 1 819 000,00

W związku z uzyskanymi oszczędnościami oraz koniecznością przeniesienia środków na inne zadania inwestycyjne dokonuje się zmniejszenia wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022
"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	- 7 380,00	- 7 380,00
"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	- 10 000,00	- 10 000,00
"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	- 10 000,00	- 10 000,00
"Modernizacja Plywalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	- 25 273,29	- 25 273,29

Na skutek zmian w harmonogramie wydatkowania środków, jak również w związku z uzyskanymi oszczędnościami dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	- 100 000,00	- 1 815 029,74	+ 1 715 029,74	-
"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	- 403 000,00	- 2 804 241,05	+ 1 498 468,05	+ 902 773,00

Ponadto, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu". Zadanie będzie realizowane jako zadanie jednoroczne w 2023 roku.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XII/

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH			
X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
	NACZELNIK / KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt chwały NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA mgr inż. Justyna Bieszyńska	18.11.22r.	
	RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym) Pod względem formalno- prawnym RADCA PRAWNY mgr inż. Justyna Bieszyńska	17.11.2022	
	ZASTĘPCA PREZYDENTA PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały		
	SEKRETARZ MIASTA SEKRETARZ MIASTA mgr Grzegorz Frugalski	21.11. 2020	
	SKARBNIK MIASTA SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA mgr Anna Gabrys	21.11. 22	
	INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały		
	Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu		

Sosnowiec, dnia 21.11.22
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana XII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- dostosowaniem kwot w latach 2023 – 2040 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040,
- zwiększeniem kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok (38 642 121,65 zł),
- uzupełnieniem subwencji ogólnej 2022 roku (33 953,00 zł),
- zwiększeniem w budżecie 2022 r. kwoty środków Ochrony Środowiska (138 915,00 zł),
- zwiększeniem w 2022 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (8 831,42 zł),
- zmniejszeniem w 2022 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych przez UE (680 000,00 zł),
- zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości (1 280 433,73 zł),
- zwiększeniem składki na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego z tytułu nadpłaty za 2023 rok (26 000 000,00 zł),
- zwiększeniem wynagrodzeń osobowych nauczycieli (13 500 000,00 zł),
- przeniesieniem z 2022 roku na 2023 rok przychodów, w tym: wynikających z wpływu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 900 000,00 zł, planowanej emisji obligacji 30 000 000,00 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zał. 1

rok 2022

- | | |
|---|------------------|
| - dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę | 46 376 278,86 zł |
| - dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę | 13 476 278,86 zł |
| - dokonano zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę | 32 900 000,00 zł |

lata 2022 - 2040

dostosowano kwoty do projektu WPF na lata 2023 - 2040