

wpłynęło 15. 11. 2022

L.dz.zał. j.
Podpis

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040

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) oraz art. 226, 227, 228, 229, 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 :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2023-2040 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - 1.1 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2
 - 1.2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

SKARBNICZKA
MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

Arkadiusz Chęciński
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2023-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 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 | Dochoły bieżące, z tego: | | | | | | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 263 028 545,00 | 271 182 430,00 | 279 589 085,00 | 287 697 168,00 | 296 040 386,00 | 304 625 557,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 26 372 996,00 | 27 190 559,00 | 28 033 466,00 | 28 846 437,00 | 29 682 984,00 | 30 543 791,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 284 110 176,00 | 327 184 264,00 | 337 326 976,00 | 347 109 458,00 | 357 175 632,00 | 367 533 725,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 104 478 833,46 | 105 991 972,51 | 108 888 094,00 | 112 045 849,00 | 115 295 179,00 | 118 638 739,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 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 | Dochoły majątkowe, w tym: | 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 | ze sprzedazy majątku | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 39 360 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 63 536 520,56 | 46 232 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 001 575 804,55 | 1 033 241 119,95 | 1 080 287 738,07 | 1 101 822 432,86 | 1 123 711 753,22 | 1 139 059 481,24 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 497 927 910,45 | 521 828 450,00 | 538 005 132,00 | 551 455 260,00 | 565 241 642,00 | 579 372 683,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 7 935 062,02 | 15 576 120,61 | 11 118 738,73 | 10 183 738,73 | 8 725 555,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta 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) | 22 004 500,00 | 20 705 418,69 | 20 869 086,34 | 17 131 283,13 | 13 616 102,22 | 10 155 133,24 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 461 347,61 | 406 059,46 | 405 358,89 | 323 575,16 | 249 472,74 | 183 529,85 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 21 516,93 | 20 317,19 | 19 003,85 | 17 747,31 | 16 490,78 | 15 277,27 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 195 720 160,32 | 127 746 416,88 | 32 720 863,25 | 43 888 655,46 | 50 058 656,74 | 55 571 970,72 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 169 628 160,32 | 102 908 416,88 | 9 085 863,25 | 20 903 655,46 | 29 608 656,74 | 34 582 970,72 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 564 802,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -71 007 550,74 | -41 004 186,32 | 14 010 698,68 | 13 759 771,68 | 19 093 105,04 | 32 593 105,04 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 14 010 698,68 | 13 759 771,68 | 19 093 105,04 | 32 593 105,04 |
| 4 | Przychody budżetu | 89 618 281,42 | 50 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 80 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 61 489 269,32 | 41 004 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 518 281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 518 281,42 | 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: | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 000 000,00 | 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 przychoły 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 | 18 610 730,68 | 9 095 813,68 | 14 110 698,68 | 13 859 771,68 | 19 193 105,04 | 32 693 105,04 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 510 730,68 | 8 995 813,68 | 14 010 698,68 | 13 759 771,68 | 19 093 105,04 | 32 593 105,04 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 466 111,52 | 466 111,52 | 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. 3a ustawy | 245 666,19 | 245 666,19 | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 |

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| 1 | Dochoły ogółem | 1 261 362 845,00 | 1 295 203 641,00 | 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 | 1 287 203 641,00 | 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 | 330 293 737,00 | 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 | 33 117 453,00 | 33 978 307,00 | 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 | 431 408 906,00 | 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 | 1 383 000 500,96 | 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 | 1 280 377 650,66 | 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 | 639 519 056,00 | 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 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 8 270 346,05 | 7 109 859,95 | 5 900 473,16 | 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 dotacyjnym 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 przeznaczana 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 przychoły 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 | 32 693 105,04 | 33 693 105,04 | 36 693 105,04 | 36 693 105,04 | 16 693 105,04 | 16 693 105,04 | |
| 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. 3a ustawy | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 | 365 818,11 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|----------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Dochoody ogółem | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dochoody bieżące, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | pozostałe dochoody bieżące, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochoody majątkowe, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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: | 280 780 434,73 | 321 784 621,05 | 307 773 922,37 | 294 014 150,69 | 274 921 045,65 | 242 327 940,61 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 i wydatkami bieżącymi | 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 |
| 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) | 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) | 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) | 11,79% | 11,36% | 10,35% | 6,96% | 6,30% | 5,98% |
| 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) | 11,81% | 11,38% | 10,37% | 7,24% | 6,58% | 6,26% |
| 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 | 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: | 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 | 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 | 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: | 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 | 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 | 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: | 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 | 1 175 587,67 | 152 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 7 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Redakcja 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 a 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 zobowiązania 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 jednoroczny) | 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) | 5,67% | 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) | 5,95% | 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 kwartałów 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 |
| 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 pozostających 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 | 42 416 435,89 | 31 656 662,21 | 20 896 890,53 | 10 137 118,85 | 0,00 |
| 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 | 116 712 774,81 | 117 230 600,54 | 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 i 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 jednorodny) | 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 średnią 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 kwartałów 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 |


| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 23 878 236,21 | 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: | 23 878 236,21 | 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 | 2 270 055,03 | x | x | x | x | x |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 182 957 458,36 | 125 000 872,13 | 25 673 677,86 | 23 976 320,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 741 596,64 | 2 922 409,13 | 2 038 677,86 | 991 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 178 215 461,72 | 122 078 463,00 | 23 635 000,00 | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 | 18 510 730,68 | 8 995 813,68 | 14 010 698,68 | 13 759 771,68 | 19 093 105,04 | 32 593 105,04 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 241 962,26 | 240 762,52 | 239 449,18 | 238 192,64 | 236 936,11 | 235 722,60 |
| 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 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 ujemnego wymiku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku 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 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształconych 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., wymiające wyłączenie 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 poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku 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 |



PREZYDENT



ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI



mgr Anna Gabryś

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2023-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | od | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego: | 3 | 2 | 6 | 182 957 450,36 | 125 000 872,13 | 25 673 677,86 | 20 450 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 665 790,85 | 4 741 995,64 | 2 922 409,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 839 631 570,46 | 178 215 481,72 | 23 635 000,00 | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | 5 | | 228 400 501,72 | 28 793 377,29 | 179 839,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 974 592,46 | 1 428 566,40 | 179 839,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSS nr 5) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 125 146,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównowazonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą medii i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia. | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 47 696,59 | 9 467,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wpracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 539 041,09 | 22 041,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przewodzenie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczenie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZU nr 1) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 81 549,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wdrożenie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEI) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 149 262,85 | 30 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO 2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu porosenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwiększa językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem możliwości zagranicznych (IX LO) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 183 226,62 | 41 478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 156 107,63 | 30 935,02 | 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 niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 699 198,21 | 359 679,28 | 179 839,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| | | | Okres realizacji | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 138 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 206 364 044,43 | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 138 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 10 652 252,77 | | | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 072 915,67 | | |
| | roz.80101 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 406,05 | | |
| | Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,29 | | |
| | Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80101 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467,98 | | |
| | Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Cel: Kształcenie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia. | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80102 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa: "Projekt EOS" | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 041,09 | | |
| | Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80115 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa: "RoboPOWER" | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | Cel: Przeciwdziałanie szerszemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZLU nr 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80115 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 160,54 | | |
| | Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEII) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 478,20 | | |
| | Nazwa: "Akredytacja IX LO „Z" | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz. 80120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 935,02 | | |
| | Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | roz.80134 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa: "Projekt AION" | Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 518,93 | | |
| | Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | roz.80195 Nazwa: "Platobowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą SCWEW" Cel: poprawa dostępności i jakości edukacyjnych dla dzieci/uczniów/ studentów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na uwolnienie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSSA) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 1 894 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85295 Nazwa: "Tyje wsparcia 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 i zindywidualizowanego wsparcia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2021 | 2023 | 4 350 080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85385 Nazwa: "Wspieranie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szacunku na zatrudnienie sabotnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat. | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 549 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 217 425 905,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rehabilitacja i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I/Rehabilitacja skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 108 161 892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 10 127 273,97 | 0,00 | 0,00 | 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 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 Czajkowskiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niekłej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 12 945 979,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwek w Sosnowcu przy ul. Piłkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 2 751 373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy/ Błynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egoarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uwolnienie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2009 | 2023 | 83 409 390,33 | 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 związane z umowami partnerstwa 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1, 1.2.), z tego: | | | | 633 896 859,59 | 154 164 081,07 | 124 821 032,48 | 25 673 677,86 | 23 976 320,00 | 20 450 000,00 | 20 885 000,00 | 20 885 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 12 891 198,39 | 3 315 430,24 | 2 742 569,48 | 2 038 677,86 | 991 320,00 | 991 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2023 | 1 865 298,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podzaku nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kozymerów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/IV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podzaku | Wydział Planowania Przestrzennego | 2022 | 2023 | 49 077,00 | 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 | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------------|--|--|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|--|------------------|
| | | | ed | do | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 20 | 21 | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2037 | 21 | 22 | | | |
| roz.80195 | Nazwa: "Planizacja wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 890,00 | | | |
| | Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu, na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającej Edukację Włączającą (ZSS4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.85295 | Nazwa: "Tyje wsparcia w całym mieście" | Miejski Ośrodek Promocy Społecznej/Wydział Wspierający z Organizacjami Pozarządowymi | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | | | |
| | 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 i zindywidualizowanego wsparcia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.85395 | Nazwa: "Wspieranie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 625,00 | | | |
| | Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-23 lat. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 466 899,62 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK64 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK64 z ul. Długosza" | Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 025,70 | | | |
| | Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.60095 | Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 264,15 | | | |
| | Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.7000170007 | Nazwa: "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 Czelebskiej 25cd w Sosnowcu " | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 785,59 | | | |
| | Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie nakładów emcji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.85158 | Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyróżnień w Sosnowcu przy ul. Piłkowskiej 23" | Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 628,66 | | | |
| | Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.90095 | Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszarów funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i brzozy przez rozwój terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2009 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816 625,52 | | | |
| | 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egozantium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w tym środki z Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego | | | | 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: | | | | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 688 000,00 | 11 215 000,00 | 192 291 128,76 | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 045 846,72 | | | |
| roz.6001560022 | Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 666,67 | | | |
| | Cel: Promocja roweru jako środka transportu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| roz.71002 | Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Koszyńców w Sosnowcu" | Wydział Planowania Przestrzennego | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 281,60 | | | |
| | Cel: Realizacja Uchwały Nr 859/IV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przytąpienia do scalenia i podziału | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | roz.710B5 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 oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2022 | 2023 | 9 225,00 | 6 916,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.750B5 Nazwa: "Sosnowiecka karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości | 2022 | 2024 | 165 177,00 | 39 852,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.8013185495 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych | Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wsparcia | 2022 | 2025 | 5 824 293,12 | 2 070 543,22 | 1 794 644,48 | 1 047 357,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80195 Nazwa: "Za Życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzinną dzieckiem. | Wydział Edukacji | 2022 | 2026 | 4 756 136,00 | 892 166,00 | 891 320,00 | 891 320,00 | 891 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 621 205 661,20 | 150 848 650,83 | 122 078 463,00 | 23 635 000,00 | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | | | |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2017 | 2023 | 9 078 637,90 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogoskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońskiej do skrzyżowania z ul.1. Maja. 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2023 | 7 754 875,66 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.60015960016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2023 | 2 796 686,89 | 467 400,00 | 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 | Wydział Inwestycji | 2021 | 2023 | 12 300 149,72 | 8 315 029,74 | 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 (BO21XV12)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 186 811,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22XW11)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 163 877,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22XW12)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 208 192,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 492 828,14 | 348 000,00 | 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 |
|-----------|---|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|--------------|--|------------------|
| | | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | | | | |
| 1 | roz.7.1095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udoskonalenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie koszyku i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0,00 | | | |
| roz.75095 | Nazwa: "Sosnowiecka Karina Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | 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 | | |
| roz.80119 | Nazwa: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych" Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych | Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 457,00 | | |
| roz.80195 | Nazwa: "Za życie" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzicą 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 | 3 866 148,00 | | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 20 050 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 163 245 282,04 | | | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Przebudowa ul. Ostropińskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostropińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" 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 | 10 000,00 | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Budowa węża na ciągu drogi 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 | 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 | 6 640 774,86 | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Odnoidalowej (BOZZXVIZ)" 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 | 10 000,00 | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Bezpieczna Porabka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BOZZXIV/VI)" 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 | 10 000,00 | | |
| roz.60015 | Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. „Juliuszowskiej” (BOZZXVIZ)" 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 | 10 000,00 | | |
| 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 | 346 000,00 | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 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 Pediatry 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 zabud. do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | 3 | 2018 | 2023 | 7 502 638,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Przebudowa ul. Wilejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2019 | 2023 | 259 885,37 | 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. Wilejskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Młotów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2020 | 2023 | 2 394 035,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4K02E wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Traugotta Lelewicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 107 512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2018 | 2024 | 152 040 946,96 | 70 605 635,39 | 77 770 437,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekelskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec roz.60016 | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego roz.60017 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 474 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej roz.60017 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Słojana Żeromskiego 4.4/1/4/4" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej roz.70001/70007 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec roz.70001/70007 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2023 | 16 389 623,39 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec roz.70001/70007 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 365 531,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

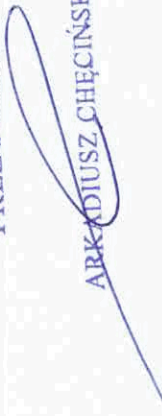
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|------------------|
| | | | od | do | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 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 Pediatry 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 Pediatry im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 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. Wileńskiej 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 | 4 664,62 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów 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 | 2 227 643,24 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4K0Z 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 | 63 642,00 | | | |
| 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 | 53 547 434,41 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Przebudowa ul. Konsytucji 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 | 82 400,00 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Przebudowa drogi Starokwskiej-Pekelskiej-Dojazdowej" 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 | 10 300,00 | | | |
| roz.60016 | Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 509,40 | | | |
| roz.60017 | Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Południowej" 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 | 10 000,00 | | | |
| roz.60017 | Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/IIA" 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 | 8 000,00 | | | |
| roz.700017/0007 | Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | |
| roz.700017/0007 | Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kallinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | 2 | 3 | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zasępczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego | | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 618 095,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Ciesle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75485 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca | | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2019 | 2023 | 1 178 970,00 | 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: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym śródek Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym | | Wydział Inwestycji | 2020 | 2023 | 9 365 830,19 | 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 znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | | Wydział Inwestycji | 2019 | 2023 | 743 997,12 | 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 i nr 35 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 20 863 227,81 | 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: "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 | 4 841 189,53 | 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 9 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 | 8 532 298,72 | 4 695 887,45 | 3 765 940,00 | 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 II LO im. Emili Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej | | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 163 246,00 | 37 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.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 | 2022 | 2023 | 768 500,00 | 758 500,00 | 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 barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 | | Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 955 985,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85509/85516 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 | 2 163 000,00 | 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 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1 | roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zasłabłej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2037 | 22 | | | |
| | roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cielie w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców. | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Elap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | roz.80101 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 | 1 220 121,84 | | | |
| | 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 | 719 988,00 | | | |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, 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 | 20 801 603,08 | | | |
| | 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 | 4 704 189,52 | | | |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 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 | 8 461 827,46 | | | |
| | roz.80120/85194 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Emilii Piłater 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 | 1 100,00 | | | |
| | 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 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | | | |
| | roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 | Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | | | |
| | roz.85605/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Piłusa w Sosnowcu na potrzeby zlokalizacji 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 | 1 497 655,72 | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | 2 | 3 | Okres realizacji | Łączna nakład finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|--|
| | | | | | | Okres realizacji | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: "Miejskość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Działka, Dzielna, Ląkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokółka" roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrow Górnicych w Sosnowcu" Cel: "Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej" roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-Inkubacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energięcznie" Cel: "Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec" roz.90006 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSi 2014-2020. Okr. Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odrębne źródła energii gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: "Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec" roz.90095 Nazwa: "Park Dłoczański DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirint. Zielony Zająłek, Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/0/6)" Cel: "Podniesienie jakości przestrzeni publicznej" roz.90095 Nazwa: "Tętnia solankowa w Parku Solecim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/0/22)" Cel: "Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców" roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" Cel: "Zwiększenie dostępności do kultury i dbałość o dziedzictwo kulturowego" 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" roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mircieckiego 4 w Sosnowcu" Cel: "Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim" 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 98D w Sosnowcu" Cel: "Poprawa standardu użytkownika i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym" | 3 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2023 | 215 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 039,40 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 3 904 785,90 | |
| | | | | | | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 1 288 373,68 | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 1 411 374,16 | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 10 300,00 | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 1 195 129,54 | |
| | | | | | | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 942 774,07 | |
| | | | | | | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 2 118 250,00 | |
| | | | | | | 2019 | 2037 | 23 635 000,00 | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 2023 | 326 907 246,60 | |
| | | | | | | 2018 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 10 005 259,51 | |
| | | | | | | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 7 823 373,00 | |

| Lp. | Nazwa celu | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|------------------|
| | | | cd | do | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | | | |
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| roz.90001 | Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Środula Dolna obejmującego ulice: Dzień, Dzienia, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kasztanów, Sokołowska | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 889,40 | | |
| roz.90001 | Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostów Górnicych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 785,90 | | |
| roz.90005 | Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 020,00 | | |
| roz.90005 | Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSL 2014-2020, Os Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1, Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 374,16 | | |
| roz.90095 | Nazwa: "Park Dinozaurów DINO, leśniki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek, Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku (m. J. Kurońca (BOZZ/O)6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | | |
| roz.90095 | Nazwa: "Tętnia solankowa w Parku Sелеctim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BOZ/OZ2)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | | |
| roz.92106 | Nazwa: "Rechbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr oświeceniwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 750,00 | | |
| 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 | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 216 000,00 | 57 907 908,00 | | | |
| roz.92604 | Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mircieckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 509 516,61 | | |
| roz.92604 | Nazwa: "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" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 273,00 | | |

PREZYDENT

 ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
 SOSNOWCA

 mgr Anna Gabrys

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 – 2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sosnowiec została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2023-2040. Powyższe wynika z okresu prognozy kwoty długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych gminy Sosnowiec i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz 83 – tekst jednolity). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2023 roku oraz prognozę na lata 2024-2040. Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Opracowany został do 2040 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się przede wszystkim wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz. Do budowy wieloletniej prognozy finansowej gminy Sosnowiec przyjęto prognozy wzrostu PKB w ujęciu realnym oraz średniorocznego wzrostu cen towarów i usług wynikające z wytycznych podanych przez Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2022 roku.

1. Dochody

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Sosnowiec dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na rok 2023.

Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W roku 2023 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z wyżej powołanymi informacjami od Ministra Finansów, z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji, a także w odniesieniu do własnych szacunków w stosunku do pozostałych pozycji dochodowych.

1.1 Dochody bieżące

Kwoty dochodów bieżących są wynikową prognoz wykonanych dla poszczególnych składowych źródeł, przeanalizowanych pod kątem kształtowania się trendów historycznych oraz przewidywanych zdarzeń. Do ich prognozowania uwzględniono również zmiany w przepisach prawnych, mających przełożenie na kształtowanie się poziomu dochodów. W 2023 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie niższym o 6,50 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały w PIT maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. o 17,21 %. Bez uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu 2022 roku dodatkowych dochodów PIT przyznanych na podst. art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spadek wyniósłby 5,75 %. Udziały w CIT wykazują wzrost o 41,48 %. Subwencja ogólna rośnie o 14,20 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące wykazują spadek o 38,84 %. Zmiana ta w głównej mierze związana jest z przejściem uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie zmiana ta miała miejsce z początkiem roku 2022, to w ciągu jeszcze trwającego roku gminy wypłacały świadczenia, które zostały przyznane na okres do 31 maja 2022 roku. W przypadku gminy Sosnowiec było to niecałe 69 mln zł.

Wzrost wykazano w zakresie dochodów pozostałych poz. 1.1.5 (+2,08 %), w tym z podatku od nieruchomości poz. 1.1.5.1 (+8,02 %). Wpływy z podatku od nieruchomości mają tendencję stale rosnącą, co wynika ze wzrostu stawek podatkowych, z opodatkowania nowopowstałych budynków i budowli oraz wygasania zwolnień podatkowych z tytułu regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Dla lat 2024 – 2040 na ogół przyjęto wzrosty dochodów bieżących odpowiadające wzrostom PKB realnego zawartym w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2022” z października 2022 r.

Trudna sytuacja gospodarcza odbija swoje piętno również na planowaniu wieloletnim budżetu. Ww. dokument przewiduje dla 2024 roku wzrost PKB o 3,1%, natomiast inflację na poziomie 4,8%. Przy przyjętych założeniach prognozowania wzrostu dochodów bieżących w oparciu o wskaźnik PKB oraz wzrostu wydatków bieżących w oparciu o wskaźnik inflacji, utrudniło to prace nad zbilansowaniem 2024 roku. Sytuację poprawiło uwzględnienie po stronie dochodowej wpływów z tytułu subwencji rozwojowej, co opisano szerzej poniżej.

Wyjątki od uwzględnienia danych zawartych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2022”:

- poz. 1.1.3 (kwota subwencji ogólnej) dla roku 2024 skorygowana została o wartość subwencji rozwojowej, wyliczoną w oparciu o prognozę jej wysokości na 2023 (38 642 121,65 zł) sporządzoną przez Ministerstwo Finansów przed nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, skorygowaną o wskaźnik wzrostu PKB z ww. wytocznych. Kolejne lata prognozy uwzględniają dalszy wpływ subwencji rozwojowej,
- poz. 1.1.4 (kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) skorygowana została dla roku 2024 o wartość dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

1.2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- wpłaty ze sprzedaży majątku 39 360 000,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, posiłkując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec, analizami wydziału merytorycznego oraz danymi historycznymi (średnie roczne wpływy z tego tytułu w latach 2016-2021 wyniosły ponad 17 mln zł) – w roku 2023 zaplanowano 39,35 mln zł wpływów, w tym 7,5 mln zł ze sprzedaży przetargowej nieruchomości, 0,5 mln zł ze sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości, 3,85 mln zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, 27,5 mln zł ze sprzedaży terenów inwestycyjnych za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 tys. zł w roku 2023,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 5 tys. zł w roku 2023,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych - w 2023 roku 13 095 702,56 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycje I i II) - w roku 2023 kwota 45 732 690,00 zł oraz w roku 2024 kwota 45 732 690,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w związku z podpisanym porozumieniem – dot. „Program STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” - w 2023 roku 208 128,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadań:
 - "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" - w 2023 roku 2 000 000,00 zł,
 - "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" - w roku 2023 kwota 2 500 000,00 zł oraz w roku 2024 kwota 500 000,00 zł.

W kolejnych latach miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale także przyczynią się do poprawy funkcjonalności miasta.

2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2023-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, obsługę długu. W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o charakterze dotacyjnym.

2.1 Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem wyjątków wprowadzonych odpowiednimi przepisami). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu skorygowanej o wybrane pozycje nadwyżki operacyjnej. Dla roku 2023 przyjęto 6,00 % spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, na co wpływ ma głównie przejście uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach kolejnych zakłada się wzrost (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi) na poziomie szacowanego średniorocznego wskaźnika inflacji CPI zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2022” (październik 2022).

Udzielone przez miasto poręczenia:

| podmiot, któremu udzielono poręczenia | beneficjent poręczenia | termin obowiązywania umowy poręczenia | kwota poręczenia ujęta w WPF (2023-2027) |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 31.03.2027 r. | 8 983 000,00 |
| Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji | PKO Bank Polski S.A | 31.12.2028 r. | 44 556 215,09 |

Zaplanowane odsetki w ramach obsługi długu dotyczą zaciągniętych zobowiązań:

| rodzaj tytułu dłużnego | podmiot finansujący | kwota zadłużenia pozostała do spłaty (zaplanowana w WPF) | warunki oprocentowania |
|------------------------|--|--|---|
| kredyt | Europejski Bank Inwestycyjny | 115 010 395,00 | różne dla transz (z możliwością rewizji co 5 lat): - zmienne dla transzy 35 mln zł (6M WIBOR + SPREAD 0,271 % (w tym marża 0,05 %)) - zmienne dla transzy 40 mln zł (3M WIBOR + SPREAD 0,36 % (w tym marża 0,05 %)) - stałe dla transzy 45 mln (2,084% do 2024 roku, później ewentualna rewizja) |
| kredyt | Europejski Bank Inwestycyjny | 50 000 000,00 | - zmienne (6M WIBOR + SPREAD 0,31 % (w tym marża 0,05 %)) |
| kredyt | PKO Bank Polski S.A. | 50 000 000,00 | WIBOR 3M + marża 1,2% |
| obligacje | agent emisji - ING Bank Śląski S.A. | 10 000 000,00 | WIBOR 6M + marża 0,92% |
| obligacje | agent emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego | 100 000 000,00 | WIBOR 6M + marża 0,87% |
| pożyczka | Bank Gospodarstwa Krajowego | 21 792 842,41 | stała 0,57 % |
| pożyczka | Bank Ochrony Środowiska S.A. | 750 000,00 | 3M WIBOR - 2,5 %; nie mniej niż 1 % |
| pożyczka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 69 183,00 | 0,5 * stopa bazowa Komisji Europejskiej + 3 % |
| pożyczki (9 pożyczek) | WFOŚiGW w Katowicach | 1 668 745,00 | 0,95 * stopa redyskonta weksli ze stycznia danego roku, ale nie mniej niż 3 % |

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- *pozycja 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*

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty odsetek (w latach 2023-2040 łącznie 2 973 760,40 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Gospodarka wodno - ściekowa - etap III”
- „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”,

- „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne”,
 - „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”,
 - „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1”,
 - „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu”,
 - „Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”,
 - "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu",
 - „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II",
 - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"
- *pozycja 2.1.3.3 - pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dały możliwość zastosowania tzw. wyłączeń ze wskaźników zadłużenia WPF. Zastosowane wyłączenie dotyczy długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 912 904,64 zł) w związku z niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku, oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. W latach 2023-2040 wyłączono odsetki w łącznej kwocie 195 252,30 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwzględnieniem celów polityki inwestycyjnej oraz możliwości finansowych miasta. Na pozycję tą składają się:

- wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, reprezentujące strategiczne inwestycje, ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, dla których przyjęto limity wydatków do roku 2037,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2023 roku kształtuje się w wysokości - 71 007 550,74 zł, w 2024 roku w wysokości – 41 004 186,32 zł, natomiast w latach następnych prognozuje się nadwyżki.

4. Przychody budżetu

We wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł).

Na rok 2023 zaplanowano ponadto:

- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 30 000 000,00 zł),
- wpływy z emisji obligacji (kwota 50 000 000,00 zł),
- przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 3 518 281,42 zł stanowi uzyskane przez miasto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wolne środki w kwocie 6 000 000,00 zł.

Na rok 2024 oprócz spłat pożyczek (100 000,00 zł) zaplanowano:

- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 20 000 000,00 zł),
- wpływy z emisji obligacji (kwota 30 000 000,00 zł).

5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2023 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW (łącznie 1 737 928,00 zł) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica (750 000,00 zł),
- dla lat 2023 – 2040 spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (łącznie 165 010 395,00 zł),

- dla lat 2027 – 2035 spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim SA (50 000 000,00 zł),
- dla lat 2023 – 2032 wykup papierów wartościowych - obligacji (110 000 000,00 zł),
- dla lat 2023 – 2040 spłaty rat kapitałowych pożyczki z BGK – 21 792 842,41 zł,
- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla potencjalnych pożyczkobiorców w postaci organizacji pozarządowych (kwota 100 000,00 zł).

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- *pozycja 5.1.1.2 - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty spłat (w latach 2023-2040 łącznie 6 344 421,97 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Gospodarka wodno - ściekowa - etap III”
 - „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”,
 - „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne”,
 - „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”,
 - „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1”,
 - „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu”,
 - „Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”,
 - „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II”.
- *pozycja 5.1.1.4 - kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*

Wyłączenia zastosowane w związku z powoływanymi wcześniej przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczą długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 912 904,64 zł) w związku z planowanymi niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączone spłaty w latach 2023-2040 wynoszą łącznie 3 857 793,31 zł.

6. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. W roku 2023 wykazuje się wzrost kwoty długu (do wysokości 280 780 434,73 zł) związany z planowanym wpływem z tytułu kredytu w PKO BP SA (30 000 000,00 zł) oraz obligacji (50 000 000,00 zł). W 2024 dług rośnie (do wysokości 321 784 621,05 zł) w związku z kolejnymi wpływami z tytułu kredytu (20 000 000,00 zł) i obligacji (30 000 000,00 zł). W kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych oraz zaplanowanych zobowiązań.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości realizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna (poz. 7.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w roku 2023 zaplanowana została na poziomie 19 966 089,02 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą do roku 2036. Pozycja 7.2 (Załącznik Nr. 1 WPF) wskazuje nadwyżkę operacyjną skorygowaną o zwiększenia dopuszczone odpowiednimi przepisami.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Najistotniejszym wskaźnikiem w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania określonych wyłączeń, relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (liczone od 2026 roku wzwyż,

w latach 2023-2025 w związku z Art. 28 Ustawy o dodatku węglowym nie uwzględnia się ich z wyliczeniami wskaźnika) do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących skorygowanych zgodnie z przepisami o odpowiednie pozycje do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W prezentowanej WPF wskaźniki zadłużenia mieszczą się w stosownych limitach.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Pozycja ta dookreśla wydatkowanie w ramach programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Pozycja 9.4 i 9.4.1 dla 2023 roku wykazuje kwotę niższą od wartości z pozycji 1.1.2 w załączniku przedsięwzięć, ze względu na nieuwzględnienie paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą „0”, zgodnie z metodologią opracowania WPF, wydaną przez Ministerstwo Finansów.

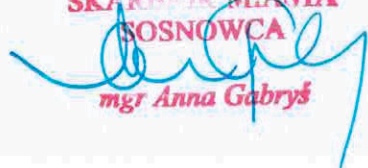
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

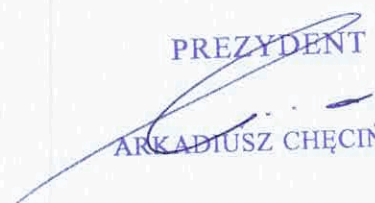
W ramach tej informacji otrzymujemy szczegółowe dane dotyczące m.in. :

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 pkt 4 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
- spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,
- spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej w 2020 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ponadto dla lat ubiegłych (sprzed 2023) ujęto kwoty m.in.:

- spłat zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, w tym wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji,
- wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wsparciem uchodźców z Ukrainy.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040

| 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH | | | |
|---|---|----------------|-------|
| X | IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej | DATA | UWAGI |
| NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały | NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Juliano Błecynka</i> mgr inż. Justyna Błecynska | 15.11.2022 | |
| RADCA PRAWNY <i>(opinia pod względem formalno- prawnym)</i> | RADCA PRAWNY <i>S. Malinowski</i> Jarosław Malinowski | 15.11.2022 | — |
| ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały | | | |
| SEKRETARZ MIASTA | SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frugalski</i> mgr Grzegorz Frugalski | | |
| SKARBNIK MIASTA | SKARBNIK MIASTA SOSNOWICA <i>Anna Gabrys</i> mgr Anna Gabrys | 15.11. 2022 | |
| INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały | | | |
| Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu | | | |

Sosnowiec, dnia 15.11.2022
(data)

PREZYDENT
Arkadiusz Chłopa
ARKADIUSZ CHŁOPA
.....
(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje dochody, wydatki, przychody i rozchody w latach 2023-2040. Przyjęte w prognozie wielkości równoważą budżet w poszczególnych latach oraz spełniają wymogi ustawowe w zakresie długu i jego spłaty.