AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040.

Dokonać zmian:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040 – wersja po autopoprawce.

   Ujęto zmiany, w tym:
   - wynikające z autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok,
   - wynikające z autopoprawki w treści załącznika Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2037.

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 - 2037 – zgodnie z autopoprawką w treści załącznika.

3. Załącznik Nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2023 – 2040 – wersja po autopoprawce.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2022 r. – wersja po autopoprawce

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2023-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**1 131 981 260,90**	**1 139 815 456,19**	**1 127 019 300,00**	**1 159 470 860,00**	**1 192 863 515,00**	**1 227 224 557,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 024 714 827,28	1 085 582 766,19	1 119 019 300,00	1 151 470 860,00	1 184 863 515,00	1 219 224 557,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 028 545,00	271 182 430,00	279 589 085,00	287 697 168,00	296 040 386,00	304 625 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 372 996,00	27 190 559,00	28 033 466,00	28 846 437,00	29 682 984,00	30 543 791,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	284 110 176,00	327 184 264,00	337 326 976,00	347 109 458,00	357 175 632,00	367 533 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 853 567,17	105 824 078,19	108 888 094,00	112 045 849,00	115 295 179,00	118 638 739,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	345 349 543,11	354 201 435,00	365 181 679,00	375 771 948,00	386 669 334,00	397 882 745,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym:	107 266 433,62	54 232 690,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 360 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 056 433,62	46 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 203 319 687,10**	**1 180 819 642,51**	**1 113 008 601,32**	**1 145 711 088,32**	**1 173 770 409,96**	**1 194 631 451,96**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 005 158 462,98	1 053 243 119,95	1 080 287 738,07	1 101 822 432,86	1 123 711 753,22	1 139 059 481,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 077 143,65	521 828 450,00	538 005 132,00	551 455 260,00	565 241 642,00	579 372 683,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 935 062,02	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	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:	22 008 500,00	20 707 418,69	20 869 086,34	17 131 283,13	13 616 102,22	10 155 133,24
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	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 dyskonto 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:	198 161 224,12	127 576 522,56	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:	172 069 224,12	102 738 522,56	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	7 525 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-71 338 426,20**	**-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**	**89 949 156,88**	**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:	3 849 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 849 156,88	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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	**Dochody 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	Dochody 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	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 399 017,00	32 246 790,00	33 117 453,00	33 978 507,00	34 861 948,00	35 733 497,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	377 824 669,00	388 025 935,00	398 502 635,00	408 863 704,00	419 494 160,00	429 981 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 960 624,00	125 253 561,00	128 635 407,00	131 979 928,00	135 411 406,00	138 796 691,00
1.1.5	pozostałe dochody 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	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	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	639 519 036,00	655 507 012,00	671 894 687,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	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	**Dochody ogółem**	**1 468 616 648,00**	**1 502 210 831,00**	**1 535 083 470,00**	**1 567 152 223,00**	**1 598 335 268,00**	**1 630 141 974,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 460 616 648,00	1 494 210 831,00	1 527 083 470,00	1 559 152 223,00	1 590 335 268,00	1 622 141 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	364 937 827,00	373 331 397,00	381 544 688,00	389 557 126,00	397 348 269,00	405 295 234,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 591 101,00	37 432 696,00	38 256 215,00	39 059 596,00	39 840 788,00	40 637 604,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	440 301 070,00	450 427 995,00	460 337 411,00	470 004 497,00	479 404 587,00	488 992 679,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 127 812,00	145 396 752,00	148 595 481,00	151 715 986,00	154 750 306,00	157 845 312,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	476 658 838,00	487 621 991,00	498 349 675,00	508 815 018,00	518 991 318,00	529 371 145,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	237 253 218,00	242 710 042,00	248 049 663,00	253 258 706,00	258 323 880,00	263 490 358,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	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**	**1 452 023 543,20**	**1 491 451 059,32**	**1 524 323 698,32**	**1 556 392 451,32**	**1 587 575 496,32**	**1 620 004 855,15**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 903 873,19	1 376 980 230,46	1 411 040 093,71	1 445 965 091,47	1 481 770 252,23	1 518 480 120,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 692 054,00	705 909 355,00	723 557 089,00	741 646 016,00	760 187 166,00	779 191 845,00
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:	1 991 357,19	1 519 901,46	1 193 256,71	872 083,47	549 919,23	229 279,42
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	72 362,93	59 829,71	47 006,75	34 399,91	21 753,29	9 155,76
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 119 670,01	114 470 828,86	113 283 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 919 670,01	98 282 828,86	102 068 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**16 593 104,80**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 137 118,85**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
4	**Przychody budżetu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**16 693 104,80**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 237 118,85**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	476 040,64
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 817,94

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	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	19 556 364,30	32 339 646,24	38 731 561,93	49 648 427,14	61 151 761,78	80 165 075,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 505 521,18	32 439 646,24	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)	4,49%	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%	11,35%	10,34%	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 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	3 415 101,57	210 020,19	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:	3 415 101,57	210 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 237 051,21	183 044,24	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	15 615 615,62	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:	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 615 615,62	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	3 137 606,83	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:	3 137 606,83	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	2 902 974,94	152 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 741 556,21	0,00	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**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 965 541,95	94 038 650,05	100 351 155,84	105 699 831,29	111 215 955,34	114 637 286,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,44%	3,50%	3,30%	1,51%	1,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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)	5,94%	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
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

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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	110 222,70
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**53 176 205,57**	**42 416 433,89**	**31 656 662,21**	**20 896 890,53**	**10 137 118,85**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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 a wydatkami bieżącymi	116 812 774,81	117 330 600,54	116 143 376,29	113 287 131,53	108 665 015,77	103 761 853,58
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,36%	0,86%	0,82%	0,78%	0,75%	0,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	8,80%	8,50%	8,10%	7,60%	7,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	25 741 556,21	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	2 377 709,03	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:	188 898 229,94	125 005 872,13	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	8 202 286,42	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	180 695 943,52	122 083 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Wcześniejsza 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 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
9.4.1	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 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 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 – 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	Wcześniejsza 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 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
9.4.1	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	Wcześniejsza 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 równowartości 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

Autopoprawka w treści Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2023-2037

przed autopoprawką

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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**860 297 361,31**	**182 957 458,36**	**125 000 872,13**	**25 673 677,86**	**23 976 320,00**	**20 450 000,00**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**21 665 790,85**	**4 741 996,64**	**2 922 409,13**	**2 038 677,86**	**991 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**838 631 570,46**	**178 215 461,72**	**122 078 463,00**	**23 635 000,00**	**22 985 000,00**	**20 450 000,00**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**226 400 501,72**	**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**	**1 426 566,40**	**179 839,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel:Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	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	
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**	**18 136 000,00**	**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**	**10 652 252,77**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**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**	**11 215 000,00**	**195 711 791,66**
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**	**14 072 915,67**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 606 406,05**
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel:Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3" Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**217 425 909,26**	**27 366 810,89**	**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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	83 409 390,33	21 801 019,60	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**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 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**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**12 691 198,39**	**3 315 430,24**	**2 742 569,48**	**2 038 677,86**	**991 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez 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
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. Kukułek 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

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3" Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 466 509,62**
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 264,15
	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
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 825,52
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**
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**	**16 188 000,00**	**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**	**9 045 846,72**
	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**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**	**11 215 000,00**	**183 245 282,04**
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukułek 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	10 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej 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	7 754 875,66	10 000,00	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
	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 Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2023	7 502 638,17	3 054 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	2 394 033,18	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	92 400,00	82 400,00	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	618 096,68	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2023	715 000,00	708 000,00	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 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	20 883 227,81	11 560 403,08	9 241 200,00	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
	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	8 532 298,72	4 695 687,46	3 765 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85505/85516 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

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej 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	10 000,00
	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	6 640 774,86
	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 Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", 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	139 840,82
	roz.60016/60015 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	2 227 843,24
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji 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	82 400,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle 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	708 000,00
	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	8 461 627,46
	roz.85505/85516 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 155,72

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
1	2	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	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	1 298 373,68	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

po autopoprawce

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
1	2	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**870 768 320,24**	**188 898 229,94**	**125 005 872,13**	**25 673 677,86**	**23 976 320,00**	**20 450 000,00**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**29 915 985,60**	**8 202 286,42**	**2 922 409,13**	**2 038 677,86**	**991 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**840 852 334,64**	**180 695 943,52**	**122 083 463,00**	**23 635 000,00**	**22 985 000,00**	**20 450 000,00**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**234 792 834,33**	**33 146 968,87**	**179 839,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**13 579 787,21**	**3 058 656,18**	**179 839,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	286 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	291 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	303 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel:Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	87 726,66	28 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	264 600,24	234 240,24	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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	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	241 020,00

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	
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**	**18 136 000,00**	**17 200 000,00**	**16 188 000,00**	**11 215 000,00**	**210 399 112,22**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 013 053,27**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**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**	**11 215 000,00**	**196 386 058,95**
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**	**16 633 474,97**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 195 463,55**
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 312,50
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 914,77
NOWE	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 983,34
NOWE	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel:Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 240,24

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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	839 471,56	488 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	4 350 080,71	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 523 495,90	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3" Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	21 000,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	356 900,39	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**221 213 047,12**	**30 088 312,69**	**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	10 750 101,77	2 522 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	1 414 310,06	348 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	85 159 390,33	23 551 019,60	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**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:**				**635 975 485,91**	**155 751 261,07**	**124 826 032,48**	**25 673 677,86**	**23 976 320,00**	**20 450 000,00**	**20 989 000,00**	**20 500 000,00**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**16 336 198,39**	**5 143 630,24**	**2 742 569,48**	**2 038 677,86**	**991 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NOWE	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	3 645 000,00	1 798 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	165 177,00	69 852,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**619 639 287,52**	**150 607 630,83**	**122 083 463,00**	**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. Kukułek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	9 073 637,90	10 000,00	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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 286,65
NOWE	roz.85295 Nazwa: "Tyle 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/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
NOWE	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
NOWE	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3" Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00
NOWE	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 438 011,42**
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 091,95
NOWE	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	348 674,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 825,52
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**
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**	**16 188 000,00**	**11 215 000,00**	**193 765 637,25**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 817 589,72**
NOWE	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 200,00
	roz.75095 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**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**	**11 215 000,00**	**182 948 047,53**
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukułek 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	10 000,00

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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej 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	7 706 875,66	10 000,00	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	12 230 149,72	8 315 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2023	7 477 638,17	3 054 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2023	2 414 333,18	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	86 400,00	82 400,00	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	498 096,68	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	720 000,00	708 000,00	5 000,00	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 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	20 873 227,81	11 560 403,08	9 241 200,00	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	4 825 589,53	2 615 829,52	2 092 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 522 298,72	4 695 687,46	3 765 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85505/85516 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	3 144 225,38	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej 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	10 000,00
	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	6 570 774,86
	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 Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", 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	114 840,82
	roz.60016/60015 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	2 245 328,73
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji 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	82 400,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
	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	8 461 627,46
	roz.85505/85516 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 455,72
	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2022 r. – wersja po autopoprawce

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 równolegle 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. Przy budowie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sosnowiec posłużono się prognozami wzrostu PKB w ujęciu realnym oraz średniorocznego wzrostu cen towarów i usług wynikającymi 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 6,21 % 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 38,03 %. Zmiana ta w głównej mierze związana jest z przejęciem 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 (+2,61 %), 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 „Wytycznych 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 „Wytycznych 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. wytycznych. 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,
- poz. 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) - niższy niż w projekcie wzrost w 2024 roku względem 2023 wynika ze zmian zawartych w autopoprawce.

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 15 615 615,62 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 5,67 % spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, na co wpływ ma głównie przejęcie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach kolejnych zakłada się na ogół 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 „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2022” (październik 2022). Niższy niż w projekcie wzrost w 2024 roku względem 2023 wynika ze zmian zawartych w autopoprawce.

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/instalacja efektywnego energetycznie oświetlania 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 -71 338 426,20 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,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 330 875,46 zł,
- 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/instalacja efektywnego energetycznie oświetlania 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 19 556 364,30 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą do roku 2036.

Pozycja 7.2 (Zał. 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 w wyliczeniach 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.