

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040 /zmiana I/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 - tekst jednolity), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2023-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 134 577 758,74	1 139 836 092,72	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:	1 026 811 325,12	1 085 603 402,72	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	107 748 615,89	105 844 714,72	108 888 094,00	112 045 849,00	115 295 179,00	118 638 739,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	345 550 992,23	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:	107 766 433,62	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	66 556 433,62	46 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 217 791 915,44	1 180 840 279,04	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:	1 009 189 936,37	1 053 263 756,48	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	498 315 996,65	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:	208 601 979,07	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:	182 509 979,07	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	9 127 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-83 214 156,70	-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	101 824 887,38	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:	9 106 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 106 371,70	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:	12 618 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 618 515,68	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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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	17 621 388,75	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	39 446 276,13	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	3 474 150,29	230 656,72	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:	3 474 150,29	230 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 285 704,33	203 680,77	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	476 040,64
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 817,94
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5 082 797,10	200 476,18	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:	5 082 797,10	200 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 778 441,33	173 500,23	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	26 049 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 049 556,21	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	2 677 709,03	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:	199 367 200,43	125 026 508,66	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	9 437 905,48	2 943 045,66	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	189 929 294,95	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	Weześniejsza 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie 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	Weześniejsza 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	Weześniejsza 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2023-2037

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 :				877 184 920,18	199 367 200,43	125 026 508,66	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 149 320,64	9 437 905,48	2 943 045,66	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				842 035 599,54	189 929 294,95	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:				240 334 169,37	36 170 682,26	200 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 813 122,25	4 294 275,24	200 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	493 404,00	433 134,00	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.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
	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
	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
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	125 146,26	1 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	47 696,59	9 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 23 Szkoła Radości	2023	2024	103 182,66	82 546,13	20 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	Wydział Edukacji	2021	2023	539 041,09	161 727,17	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	204 336 676,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108 745,84
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	189 227 930,34
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	18 037 167,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 156,12
NOWE	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 134,00
	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	286 312,50
	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
	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
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,29
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,98
NOWE	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 23 Szkoła Radości	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 182,66
	roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 727,17

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: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2023	4 642 789,48	131 607,72	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	839 471,56	488 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	81 549,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEil)	Wydział Edukacji	2022	2023	149 282,85	93 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	177 185,52	75 010,72	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	87 726,66	28 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	156 107,63	30 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.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	255 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	899 198,21	359 679,28	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	1 894 201,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	331 412,63	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: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZiU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	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	488 286,65
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZiU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEII)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 329,99
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 010,72
	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: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,02
	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	255 719,45
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 518,93
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 990,00
	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	331 412,63

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.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	286 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	549 062,50	107 625,00	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	21 000,00	13 320,00	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 pszczółom środowiska miejskiego oraz "Pszczele 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				221 521 047,12	31 876 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	108 191 892,14	177 025,70	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	4 002 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 945 979,58	1 561 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwieni w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 751 373,24	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-Ikwidacja 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 Przemyszy 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:				636 850 750,81	163 196 518,17	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
	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

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.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	257 116,02
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00
	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	13 320,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska miejskiego oraz "Pszczeliej 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	13 746 011,42
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 025,70
	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
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 765,59
NOWE	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 628,66
	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	186 299 508,64
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
	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

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.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	1 885 298,27	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	49 077,00	39 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udobieszczenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	9 225,00	6 918,75	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
	roz. 80113/85495 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniów do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	5 824 283,12	2 070 543,22	1 734 644,48	1 047 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za Życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	4 758 138,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				620 514 552,42	158 052 887,93	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. Kukulek 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
	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.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 796 686,89	1 153 100,00	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.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	186 811,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	163 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 666,67
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 261,60
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2023	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	30 000,00
	roz. 80113/85495 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Cel: Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	Wydział Edukacji/ Centrum Usług Wspólnych	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 313,45
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 148,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 030 000,00	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	175 481 918,92
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 774,86
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	208 192,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	20 474,30	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	492 828,14	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu 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 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	259 885,37	4 664,62	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: "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	107 512,03	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	152 040 946,96	70 605 635,39	77 770 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	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.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Stawkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	10 650,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	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: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
NOWE	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,82
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,62
	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: "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 547 434,41
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	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.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	16 389 623,39	1 651 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	365 531,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	150 000,00	30 000,00	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	2 220 000,00	2 208 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2023	1 178 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	9 365 830,19	3 771 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	743 997,12	719 588,00	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	20 873 227,81	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.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	167 546,00	166 546,00	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.60017 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 510,32
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	2 213 000,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 121,84
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00
	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.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

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.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	768 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	955 985,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 969 225,38	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	497 039,40	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 904 785,90	942 533,81	2 962 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2023	1 411 374,16	411 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Park Dinosaurów DINO, leżaki miejskie, park tematycznie - przyrodniczo, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	1 195 129,54	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	942 774,07	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2023	2 118 250,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścielskiego	2019	2037	326 907 246,60	22 092 000,00	24 838 000,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	10 005 259,61	9 984 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "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" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	7 823 373,00	6 304 500,00	1 402 773,00	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.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
	roz.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	1 338 455,72
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 889,40
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 785,90
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 374,16
	roz.90095 Nazwa: "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do wypoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 750,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	57 907 908,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,08
	roz.92604 Nazwa: "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" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 273,00

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2023-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zmianami w ramach dotacji na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (2022 r.: zwiększenie per saldo o 59 048,72 zł, 2023 r.: zwiększenie o 20 636,53 zł),
- wprowadzenie środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: " Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (500 000,00 zł),
- wprowadzeniem do budżetu 2023 roku wolnych środków z 2022 roku (6 618 515,68 zł),
- zwiększeniem w 2023 roku przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2 151 645,16 zł),
- zwiększeniem w 2023 roku przychodów z 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 (3 105 569,66 zł, w tym: środki Ochrony Środowiska 1 100 000,00 zł, środki funduszu przeciwalkoholowego 125 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 880 569,66 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2023– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	6 416 599,94
limit wydatków 2023 r.	zwiększenie o kwotę	10 468 970,49
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	20 636,53
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	6 062 436,04

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, dotychczas realizowane jako zadanie jednoroczne pn. *"Cyfrowa gmina"*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 493 404,00 zł, w tym limit 2023 r. w kwocie 433 134,00 zł. Celem zadania jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie *"Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"* realizowane w latach 2023-2024, którego celem jest doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 103 182,66 zł (w tym limit 2023 r. w kwocie 82 546,13 zł i limit 2024 r. w kwocie 20 636,53 zł).

Dodatkowo, w związku z wydłużeniem realizacji zadania, należy ponownie ująć w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. *"Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4 642 789,48 zł, w tym limit 2023 r. 131 607,72 zł. Okres realizacji przypada na lata 2020-2023.

W związku z urealnieniem zapisów przedsięwzięć, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022 roku i tym samym zwiększenie limitu 2023 roku, dokonuje się następujących zmian w zadaniach:

	Łączne nakłady finansowe	2023
<i>"Projekt Eos"</i>	0,00	+ 139 686,08
<i>"GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu"</i>	0,00	+ 63 149,45
<i>„30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA”</i>	0,00	+ 21 479,21
<i>"Tyle wsparcia w całym mieście"</i>	0,00	+ 115 412,63
<i>"Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja"</i>	0,00	+ 211 071,32
<i>„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3”</i>	0,00	+ 4 000,00

Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

W związku z przeliczeniem projektu po innym kursie EURO (środki otrzymywane w tej walucie), jak również przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku i tym samym zwiększeniem limitu 2023 roku, dokonuje się urealnienia zapisów przedsięwzięcia:

	Łączne nakłady finansowe	2023
<i>"Akredytacja IX LO_2"</i>	- 6 041,10	+ 33 532,52

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dotychczas realizowane jako zadanie jednoroczne pn. *"Cyfrowa gmina"*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 308 000,00 zł, w tym limit 2023 r. w kwocie 308 000,00 zł. Celem zadania jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej.

W związku z niewykorzystaniem planu wydatków w całości w 2022 roku, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2023 roku o kwotę 1 480 094,33 zł dla zadania *"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"*. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

3. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dotychczas realizowane jako zadanie jednoroczne pn. *"Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK "*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 20 474,30 zł, w tym limit 2023 r. w kwocie 1 200,00 zł.

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków i niewykorzystania planu wydatków w całości w 2022 roku, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami, dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2023
<i>"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"</i>	-	+ 685 700,00
<i>"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"</i>	-	+ 1 601 771,49
<i>"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"</i>	-	+ 2 551 545,06
<i>"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"</i>	-	+ 1 475 249,95

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 roku przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych dla zadania *"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"* o kwotę 4 300,00 zł (w tym limit 2023 roku o kwotę 129 300,00 zł).

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty budowlane dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2023 roku jak również łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 500 000,00 zł dla zadania *"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"*.

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. *"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"* o kwotę 175 000,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy o dofinansowanie zadania.

Ponadto, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. *"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"*. Zadanie będzie realizowane jako zadanie jednoroczne w 2023 roku.