

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040

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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2024-2040 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2024-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	1 310 788 012,54	1 289 256 016,90	1 322 204 940,83	1 361 611 218,56	1 399 502 476,00	1 435 681 540,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 199 267 321,76	1 274 856 016,90	1 314 204 940,83	1 353 611 218,56	1 391 502 476,00	1 427 681 540,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	366 479 444,00	377 840 307,00	389 175 516,00	400 072 430,00	410 474 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	33 178 779,00	34 207 321,00	35 233 541,00	36 220 080,00	37 161 802,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	340 142 968,00	387 105 202,00	399 105 463,00	411 078 627,00	422 588 829,00	433 576 139,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 010 501,84	107 997 091,90	111 173 388,83	114 488 719,56	117 684 548,00	120 744 346,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	367 597 194,92	380 095 500,00	391 878 461,00	403 634 815,00	414 936 589,00	425 724 940,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	195 200 000,00	201 836 800,00	208 093 741,00	214 336 553,00	220 337 976,00	226 066 763,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	111 520 690,78	14 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 600 000,00	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	75 670 690,78	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 382 522 862,51	1 275 118 714,22	1 308 208 721,15	1 344 086 446,88	1 366 712 704,32	1 402 891 768,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 189 509 904,29	1 225 700 475,87	1 256 759 133,87	1 282 465 806,17	1 302 004 479,00	1 332 746 837,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 525 472,96	590 612 186,00	607 149 327,00	622 328 060,00	638 508 590,00	655 109 813,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	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:	20 720 664,69	22 150 500,00	19 150 500,00	15 650 500,00	11 850 500,00	9 700 500,00
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	317 840,19	367 325,96	322 739,60	260 512,28	192 874,77	148 225,72
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	193 012 958,22	49 418 238,35	51 449 587,28	61 620 640,71	64 708 225,32	70 144 931,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	163 874 958,22	25 783 238,35	28 464 587,28	41 170 640,71	43 719 225,32	49 644 931,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-71 734 849,97	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68
4	Przychody budżetu	80 587 236,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	71 247 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	487 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	487 236,65	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	8 852 386,68	14 237 302,68	14 096 219,68	17 624 771,68	32 889 771,68	32 889 771,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 471 373 578,00	1 506 494 543,00	1 540 959 918,00	1 576 217 995,00	1 612 287 009,00	1 649 185 610,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 463 373 578,00	1 498 494 543,00	1 532 959 918,00	1 568 217 995,00	1 604 287 009,00	1 641 185 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 736 171,00	430 833 839,00	440 743 017,00	450 880 106,00	461 250 348,00	471 859 106,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 090 847,00	39 005 027,00	39 902 143,00	40 819 892,00	41 758 750,00	42 719 201,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	444 415 542,00	455 081 515,00	465 548 390,00	476 256 003,00	487 209 891,00	498 415 718,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 762 955,00	126 733 266,00	129 648 131,00	132 630 038,00	135 680 529,00	138 801 181,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	436 368 063,00	446 840 896,00	457 118 237,00	467 631 956,00	478 387 491,00	489 390 404,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	231 718 432,00	237 279 674,00	242 737 107,00	248 320 060,00	254 031 421,00	259 874 144,00
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	1 437 583 806,32	1 469 704 771,32	1 504 170 146,32	1 559 428 223,32	1 595 497 237,32	1 632 400 838,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 365 278 105,00	1 397 947 545,00	1 431 414 971,00	1 465 751 083,00	1 501 728 610,00	1 537 827 406,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 142 668,00	688 946 235,00	706 169 891,00	723 824 138,00	741 919 741,00	759 725 815,00
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:	8 500 500,00	7 250 500,00	5 950 500,00	4 650 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00
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	135 620,36	122 721,42	110 455,77	97 606,08	85 065,63	72 342,42
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 305 701,32	71 757 226,32	72 755 175,32	93 677 140,32	93 768 627,32	94 573 432,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 275 701,32	52 201 226,32	53 755 175,32	75 067 140,32	75 632 627,32	77 373 432,32
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	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68	16 784 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68	16 784 771,68
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	33 889 771,68	36 889 771,68	36 889 771,68	16 889 771,68	16 889 771,68	16 884 771,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68	16 784 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 685 291 693,00	1 718 837 526,00	1 751 343 439,00	1 784 466 964,00	1 816 443 370,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 677 291 693,00	1 710 837 526,00	1 743 343 439,00	1 776 466 964,00	1 808 443 370,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	482 240 006,00	491 884 806,00	501 230 617,00	510 753 999,00	519 947 571,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 659 023,00	44 532 203,00	45 378 315,00	46 240 503,00	47 072 832,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	509 380 864,00	519 568 481,00	529 440 282,00	539 499 647,00	549 210 641,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 854 807,00	144 691 903,00	147 441 049,00	150 242 429,00	152 946 793,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	500 156 993,00	510 160 133,00	519 853 176,00	529 730 386,00	539 265 533,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	265 591 375,00	270 903 203,00	276 050 364,00	281 295 321,00	286 358 637,00
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 668 531 921,32	1 702 077 754,32	1 734 583 667,32	1 767 707 192,32	1 800 306 251,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 574 975 866,00	1 612 846 054,00	1 651 710 575,00	1 690 726 841,00	1 730 645 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 959 235,00	796 630 257,00	815 749 383,00	834 511 619,00	853 705 386,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 050 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	550 000,00
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 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
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	59 813,65	46 994,95	34 392,44	21 750,16	9 156,92
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	93 556 055,32	89 231 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 368 055,32	78 016 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 237 118,85
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	466 111,50	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43
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	245 666,17	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
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:	352 147 673,05	338 010 370,37	324 014 150,69	306 489 379,01	273 699 607,33	240 909 835,65
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	9 757 417,47	49 155 541,03	57 445 806,96	71 145 412,39	89 497 997,00	94 934 703,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 344 654,12	49 255 541,03	57 545 806,96	71 245 412,39	89 597 997,00	95 034 703,00
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)	2,62%	3,03%	3,52%	3,31%	3,44%	3,19%
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)	2,79%	6,11%	6,37%	7,00%	7,96%	8,01%
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)	11,70%	10,66%	7,12%	6,46%	6,14%	5,79%
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)	11,06%	10,01%	6,86%	6,19%	5,88%	5,52%
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	752 379,52	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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:	752 379,52	194 193,90	28 600,83	9 587,56	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 636,91	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	1 813 490,50	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:	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43
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	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
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:	207 120 063,97	170 330 292,29	133 540 520,61	116 750 748,93	99 960 977,25	83 176 205,57
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	98 095 473,00	100 546 998,00	101 544 947,00	102 466 912,00	102 558 399,00	103 358 204,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	98 195 473,00	100 646 998,00	101 644 947,00	102 566 912,00	102 658 399,00	103 458 204,00
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)	3,10%	3,16%	3,00%	1,45%	1,38%	1,31%
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)	7,96%	7,86%	7,66%	7,46%	7,26%	7,11%
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)	5,99%	6,60%	7,32%	7,55%	7,70%	7,74%
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)	5,72%	6,60%	7,32%	7,55%	7,70%	7,74%
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	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	476 040,80
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	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
6	Kwota długu, w tym:	66 416 433,89	49 656 662,21	32 896 890,53	16 137 118,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 315 827,00	97 991 472,00	91 632 864,00	85 740 123,00	77 797 381,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	102 415 827,00	98 091 472,00	91 732 864,00	85 840 123,00	77 897 381,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,25%	1,18%	1,12%	1,07%	0,98%
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)	6,86%	6,41%	5,85%	5,35%	4,73%
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)	7,62%	7,45%	7,23%	6,94%	6,61%
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)	7,62%	7,45%	7,23%	6,94%	6,61%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 813 490,50	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	785 642,24	223 065,14	30 106,14	10 092,17	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:	785 642,24	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 798,70	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	1 813 490,50	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:	1 813 490,50	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	1 813 490,50	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:	174 647 417,64	34 447 827,14	24 011 426,14	20 460 092,17	20 989 000,00	20 500 000,00
10.1.1	bieżące	4 877 320,42	2 516 385,14	1 021 426,14	10 092,17	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	169 770 097,22	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
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	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68
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	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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:	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	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
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	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68	16 784 771,68
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	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80
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	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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 :				727 156 169,40	174 647 417,64	34 447 827,14	24 011 426,14	20 460 092,17	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 379 569,97	4 877 320,42	2 516 385,14	1 021 426,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				710 776 599,43	169 770 097,22	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
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:				117 693 341,28	2 801 569,75	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 123,72	532 846,43	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących 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	2023	2024	103 182,66	20 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	Wydział Edukacji	2023	2024	250 762,51	50 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2023	2024	271 098,00	54 219,60	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	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	291 539,59	118 006,81	118 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	370 342,75	109 991,34	104 945,24	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 507 217,56	2 268 723,32	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	2024	108 044 892,14	30 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	7 462 325,42	2 238 697,62	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:				609 462 828,12	171 845 847,89	34 224 762,00	23 981 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				14 193 446,25	4 344 473,99	2 293 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 654 364,00	1 763 966,20	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				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	51 635 601,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 761,08
1.b	- wydatki majątkowe				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	43 548 840,41
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	2 302 025,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 109,88
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących 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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 636,53
	roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 152,50
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 219,60
	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	179 839,65
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 126,71
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 134,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 915,36
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,70
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 889,66
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				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	49 333 576,25
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 651,20
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 966,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2024	2 497 639,25	151 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 327 500,00	600 000,00	720 000,00	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/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2024	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: 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	2024	19 926,00	8 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	405 900,00	123 000,00	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	245 177,00	96 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 758 138,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	1 164 000,00	500 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego" Cel: Likwidacja realnego zagrożenia dla zdrowia i mienia mieszkańców Sosnowca	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	71 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				595 269 381,87	167 501 373,90	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	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	2024	3 217 703,89	984 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 055 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	161 000,00	150 000,00	10 000,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	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	2024	0,00	0,00	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: 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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	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	80 000,00
	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	2 973 960,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
	roz.90095 Nazwa: "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego" Cel: Likwidacja realnego zagrożenia dla zdrowia i mienia mieszkańców Sosnowca	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2	wydatki majątkowe				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	42 042 925,05
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta 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	35 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	16 000,00	15 000,00	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" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	11 022 562,30	100 000,00	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" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	3 325 242,20	1 646 327,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	154 691 091,86	80 470 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	900 433,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	9 015 783,00	4 559 300,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 460 000,00	56 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 182 500,00	1 150 000,00	1 005 000,00	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	2 129 255,00	426 622,88	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	2024	163 638,05	124 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	110 250,00	105 000,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,74
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 327,33
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 378,08
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna 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	5 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 300,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,04
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
	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	22 063,07
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,17
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	98 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	114 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	125 250,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	82 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	21 350 516,27	17 632 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 086 845,00	3 086 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	60 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	585 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 023 683,50	1 022 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	5 707 382,34	4 559 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	65 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	110 000,00	109 500,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80101 Nazwa:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,60
	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	3 518 454,85
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 311,70
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 683,50
	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	10 307,27
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,99
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2024	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 019 993,50	1 018 993,50	0,00	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	7 916 414,17	6 344 919,64	0,00	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	2024	177 749,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 406 645,00	3 406 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 646 942,00	823 000,00	822 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	708 000,00	353 500,00	353 500,00	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	2024	1 476 145,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 100 000,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	120 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmoka, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	475 150,00	100 000,00	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	2025	1 854 836,58	1 550 985,81	300 000,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 993,50
	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	4,90
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 145,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 942,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
	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 Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,50
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 750,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dziką, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 985,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	2024	2 118 250,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2024	77 500,00	70 000,00	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 Właścicielskiego	2019	2037	340 907 246,60	24 838 000,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	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	7 602 773,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 773,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2024 – 2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sosnowiec została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2024-2040. Powyższe wynika z okresu prognozy kwoty długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

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

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz 83 – tekst jednolity). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025-2040. Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Opracowany został do 2040 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się przede wszystkim wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz. Przy budowie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sosnowiec posłużono się prognozami: wzrostu PKB w ujęciu realnym, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wynikającymi z wytycznych podanych przez Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2023 roku.

W budżecie 2024 roku zaplanowano nową pozycję długu – obligacje w kwocie 30 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, przewidziane do wykupu w latach 2036-2040. Uzupełnienie budżetu długiem okazało się zabiegiem niezbędnym do jego zbilansowania w warunkach wygenerowanej przez rząd niestabilności systemu finansów samorządowych. Zgodnie z treścią projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, samorzady pozbawiono subwencji rozwojowej należnej w 2024 roku. Zgodnie z przyjętą w gminie metodologią szacowania tej pozycji, byłyby to kwota ponad 34 mln zł.

1. Dochody

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Sosnowiec dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na rok 2024.

Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W roku 2024 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z wyżej powołanymi informacjami od Ministra Finansów, z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji, a także w odniesieniu do własnych szacunków w stosunku do pozostałych pozycji dochodowych. Szczegółowe kształtowanie się dochodów w 2024 r. przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

1.1 Dochody bieżące

Kwoty dochodów bieżących są wynikiową prognoz wykonanych dla poszczególnych składowych źródeł, przeanalizowanych pod kątem kształtowania się trendów historycznych oraz przewidywanych zdarzeń. Do ich prognozowania uwzględniono również zmiany w przepisach prawnych, mających przełożenie na kształtowanie się poziomu dochodów. W 2024 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 4,62 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów i uwzględniają rekompensatę dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udziały w PIT rosły w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. o 34,75 %. Udziały w CIT wykazują wzrost o 21,67 %. Subwencja ogólna maleje o 1,48 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazują spadek o 30,07 %. Wzrost wykazano w zakresie dochodów pozostałych poz. 1.1.5 (+1,70 %), w tym z podatku od nieruchomości poz. 1.1.5.1 (+9,66 %). Wpływy z podatku od nieruchomości mają tendencję stale rosnącą, co wynika ze wzrostu stawek podatkowych, z opodatkowania nowopowstałych budynków i budowli oraz wygasania zwolnień podatkowych z tytułu regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Dla lat 2025 – 2040 na ogół przyjęto wzrosty dochodów bieżących odpowiadające wzrostom PKB realnego zawartym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2023” z października 2023 r.

Wyjątki od uwzględnienia danych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2023”:

- poz. 1.1.3 (kwota subwencji ogólnej) dla roku 2025 skorygowana została o wartość subwencji rozwojowej, wyliczoną w oparciu o prognozę jej wysokości na 2023 (33 236 346,00 zł) sporządzoną przez Ministerstwo Finansów przed nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, skorygowaną o wskaźnik wzrostu PKB z ww. wytycznych. Kolejne lata prognozy uwzględniają dalszy wpływ subwencji rozwojowej,
- poz. 1.1.4 (kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) skorygowana została dla lat 2025-2027 o wartość dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

1.2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- w latach 2024-2040 wpłaty ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, posiłkując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec, analizami wydziału merytorycznego oraz danymi historycznymi (średnie roczne wpływy z tego tytułu w latach 2017-2022 wyniosły ponad 19 mln zł)), w tym:
 - w 2024 roku zaplanowano 34,6 mln zł wpływów, z czego 10 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, 4,6 mln zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, 20,0 mln zł ze sprzedaży terenów inwestycyjnych za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - w latach 2025 – 2040 po 8,0 mln wpływów, z czego 4,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, 3,5 mln zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych - w 2024 roku 1 813 490,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w roku 2024 kwota 60 843 958,28 zł oraz w roku 2025 kwota 5 000 000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania: „Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej” - w 2024 roku 1 442 800,00 zł oraz w 2025 roku 1 400 000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" - w roku 2024 kwota 3 000 000,00 zł,
- dofinansowanie z „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w 2024 roku na kwotę 4 531 442,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 4 039 000,00 zł.

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

2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2024-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, obsługę długu. W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o charakterze dotacyjnym.

2.1 Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem wyjątków wprowadzonych odpowiednimi przepisami). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu skorygowanej o wybrane pozycje nadwyżki operacyjnej. Dla roku 2024 przyjęto 3,84 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Przy prognozie kolejnych lat skorzystano z danych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2023” (październik 2023). Dla wynagrodzeń przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, natomiast dla pozostałych wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi) szacowany średnioroczny wskaźnik inflacji CPI.

Udzielone przez miasto poręczenia:

podmiot, któremu udzielono poręczenia	beneficjent poręczenia	termin obowiązywania umowy poręczenia	kwota poręczenia ujęta w WPF (2024-2027)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.03.2027 r.	6 480 000,00
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji	PKO Bank Polski S.A	31.12.2028 r.	39 124 153,07

Zaplanowane odsetki w ramach obsługi długu dotyczą zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań:

rodzaj tytułu dłużnego	podmiot finansujący	kwota zadłużenia pozostała do spłaty (zaplanowana w WPF)	warunki oprocentowania
Zobowiązania zaciągnięte:			
kredyt	Europejski Bank Inwestycyjny	158 620 928,60	różne dla poszczególnych transz – zmienne lub stałe - z rewizją co 5 lat
kredyt	PKO Bank Polski S.A.	50 000 000,00	WIBOR 3M + marża 1,2%
obligacje	agent emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego	100 000 000,00	WIBOR 6M + marża 0,87%
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	20 547 537,13	stała 0,57 %
pożyczka	Bank Ochrony Środowiska S.A.	450 000,00	3M WIBOR - 2,5 %; nie mniej niż 1 %
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	38 435,00	0,5 * stopa bazowa Komisji Europejskiej + 3 %
pożyczki (9 pożyczek)	WFOŚiGW w Katowicach	1 243 159,00	0,95 * stopa redyskonta weksli ze stycznia danego roku, ale nie mniej niż 3 %
Zobowiązania planowane:			
obligacje	-	30 000 000,00	WIBOR 6M + marża 2,0%

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

- *pozycja 2.1.3.2 - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty odsetek (w latach 2024-2040 łącznie 2 405 435,97 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Gospodarka wodno - ściekowa - etap III”,
- „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”,
- „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne”,
- „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”,

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

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

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku, oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. W latach 2024-2040 wyłączono odsetki w łącznej kwocie 173 735,37 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

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

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2024 roku kształtuje się w wysokości -71 734 849,97 zł, natomiast w latach następnych prognozuje się nadwyżki.

4. Przychody budżetu

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

Na rok 2024 zaplanowano ponadto:

- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 20 000 000,00 zł),
- wpływy z emisji obligacji (kwota 60 000 000,00 zł), w tym:
 - 30 mln na podstawie umowy zawartej z bankiem BGK,
 - 30 mln w ramach nowej emisji,
- przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwotę 285 000,00 zł stanowią środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w roku 2022,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 202 236,65 zł.

5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2024 – 2026 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW (łącznie 1 281 594,00 zł),
- dla lat 2024 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica (450 000,00 zł),
- dla lat 2024 – 2040 spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (łącznie 152 231 462,20 zł),

- dla lat 2027 – 2035 spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim SA (50 000 000,00 zł),
- dla lat 2025 – 2032 wykup papierów wartościowych - obligacji BGK (100 000 000,00 zł),
- dla lat 2024 – 2040 spłaty rat kapitałowych pożyczki z BGK – 20 547 537,13 zł,
- dla lat 2036 – 2040 wykup papierów wartościowych - obligacji nowo planowanych (30 000 000,00 zł),
- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla potencjalnych pożyczkobiorców w postaci organizacji pozarządowych (kwota 100 000,00 zł).

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

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

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty spłat (w latach 2024-2040 łącznie 6 098 755,77 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

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

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

10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 912 904,64 zł) w związku z planowanymi niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączone spłaty w latach 2024-2040 wynoszą łącznie 3 637 347,98 zł.

6. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. W roku 2024 wykazuje się wzrost kwoty długu (do wysokości 352 147 673,05 zł) związany z planowanym wpływem z tytułu kredytu w PKO BP SA (20 000 000,00 zł) oraz obligacji (60 000 000,00 zł). W kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych oraz zaplanowanych zobowiązań.

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

Priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości realizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna (poz. 7.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w roku 2024 zaplanowana została na poziomie 9 757 417,47 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą do roku 2035. Pozycja 7.2 (Zał. Nr. 1 WPF) wskazuje nadwyżkę operacyjną skorygowaną o zwiększenia dopuszczone odpowiednimi przepisami.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Najistotniejszym wskaźnikiem w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania określonych wyłączeń, relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (liczone od 2026 roku wzwyż, w latach 2023-2025 w związku z Art. 28 Ustawy o dodatku węglowym nie uwzględnia się ich w wyliczeniach wskaźnika) do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje

i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących skorygowanych zgodnie z przepisami o odpowiednie pozycje do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W prezentowanej WPF wskaźniki zadłużenia mieszczą się w stosownych limitach.

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

Pozycja ta dookreśla wydatkowanie w ramach programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Pozycja 9.4 i 9.4.1 dla 2024 roku wykazuje kwotę niższą od wartości z pozycji 1.1.2 w załączniku przedsięwzięć, ze względu na nieuwzględnienie paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą „0”, zgodnie z metodologią opracowania WPF, wydaną przez Ministerstwo Finansów.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

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

Ponadto dla lat ubiegłych (sprzed 2024) ujęto kwoty m.in.:

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