

wpłynęło 22.03.2024

Projekt

L.dz. ....  
Podpis .....

*mgr g. 12 20*  
*Ellawro*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024- 2040 /zmiana III/**

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 2024 r. poz. 107 - tekst jednolity), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

**§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

**§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sosnowcu

**Ewa Szota**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2024-2040

Lp.	Wyszczególnienie						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>						
1.1	1 442 994 706,12	1 306 084 769,49	1 322 204 940,83	1 361 611 218,56	1 399 502 476,00	1 435 681 540,00	
1.1.1	1 293 938 405,10	1 275 007 421,95	1 314 204 940,83	1 353 611 218,56	1 391 502 476,00	1 427 681 540,00	
1.1.1.1	354 428 863,00	366 479 444,00	377 840 307,00	389 175 516,00	400 072 430,00	410 474 313,00	
1.1.1.2	32 087 794,00	33 178 779,00	34 207 321,00	35 233 541,00	36 220 080,00	37 161 802,00	
1.1.1.3	401 856 055,00	387 105 202,00	399 105 463,00	411 078 627,00	422 588 829,00	433 576 139,00	
1.1.1.4	135 582 937,99	108 148 496,95	111 173 388,83	114 488 719,56	117 684 548,00	120 744 346,00	
1.1.1.5	369 982 755,11	380 095 500,00	391 878 461,00	403 634 815,00	414 936 589,00	425 724 940,00	
1.1.5.1	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	149 056 301,02	31 077 347,54	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.1	34 641 845,01	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.2	113 164 456,01	23 077 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>						
2.1	1 522 462 863,35	1 291 947 466,81	1 308 208 721,15	1 344 086 446,88	1 366 712 704,32	1 402 891 768,32	
2.1.1	1 271 415 202,59	1 225 731 286,82	1 256 808 071,96	1 282 465 806,17	1 302 004 479,00	1 332 746 837,00	
2.1.2	641 677 058,23	590 612 186,00	607 198 265,09	622 328 060,00	638 508 590,00	655 109 813,00	
2.1.2.1	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	317 840,19	367 325,96	322 739,60	260 512,28	192 874,77	148 225,72	
2.1.3.3	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	
2.2	251 047 660,76	66 216 179,99	51 400 649,19	61 620 640,71	64 708 225,32	70 144 931,32	
2.2.1	215 706 725,76	42 581 179,99	28 415 649,19	41 170 640,71	43 719 225,32	49 644 931,32	
2.2.1.1	11 905 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	-79 468 157,23	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68	
3.1	0,00	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68	32 789 771,68	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>						
4.1	80 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.1.1	71 247 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	8 220 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	8 220 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>						
5.1	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	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				
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	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				
	Dochoły bieżące, z tego:									
1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	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	1 632 400 836,32				
2.1.1	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				
2.1.2	672 142 668,00	688 946 235,00	706 169 891,00	723 824 138,00	741 919 741,00	759 725 815,00				
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	135 620,36	122 721,42	110 455,77	97 606,08	85 065,63	72 342,42				
2.1.3.3	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47				
2.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
3.1	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	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	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	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
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>1 685 291 693,00</b>	<b>1 718 837 526,00</b>	<b>1 751 343 439,00</b>	<b>1 784 466 964,00</b>	<b>1 816 443 370,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	482 240 006,00	491 884 806,00	501 230 617,00	510 753 999,00	519 947 571,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 659 023,00	44 532 203,00	45 378 315,00	46 240 503,00	47 072 832,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	509 380 864,00	519 568 481,00	529 440 282,00	539 499 647,00	549 210 641,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	141 854 807,00	144 691 903,00	147 441 049,00	150 242 429,00	152 946 793,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	500 156 993,00	510 160 133,00	519 853 176,00	529 730 386,00	539 265 533,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	265 591 375,00	270 903 203,00	276 050 364,00	281 295 321,00	286 358 637,00
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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 668 531 921,32</b>	<b>1 702 077 754,32</b>	<b>1 734 583 667,32</b>	<b>1 767 707 192,32</b>	<b>1 800 306 251,15</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	777 959 235,00	796 630 257,00	815 749 383,00	834 511 619,00	853 705 386,00
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 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
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:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 556 055,32	89 231 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 368 055,32	78 016 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>16 759 771,68</b>	<b>16 759 771,68</b>	<b>16 759 771,68</b>	<b>16 759 771,68</b>	<b>16 137 118,85</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>16 859 771,68</b>	<b>16 859 771,68</b>	<b>16 859 771,68</b>	<b>16 859 771,68</b>	<b>16 237 118,85</b>
5.1	Spłaty na 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	łącna 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:						
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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>352 147 673,05</b>	<b>338 010 370,37</b>	<b>324 014 150,69</b>	<b>306 489 379,01</b>	<b>273 699 607,33</b>	<b>240 909 835,65</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 523 202,51	49 276 135,13	57 396 868,87	71 145 412,39	89 497 997,00	94 934 703,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 843 746,42	49 376 135,13	57 496 868,87	71 245 412,39	89 597 997,00	95 034 703,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,47%	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)	3,84%	6,11%	6,36%	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%	10,78%	7,27%	6,61%	6,29%	5,94%
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)	11,20%	10,28%	7,17%	6,51%	6,19%	5,84%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 616 393,89	345 598,95	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:	1 616 393,89	345 598,95	28 600,83	9 587,56	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 580,60	328 610,93	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	5 924 968,34	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:	5 924 968,34	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>207 120 063,97</b>	<b>170 330 292,29</b>	<b>133 540 520,61</b>	<b>116 750 748,93</b>	<b>99 960 977,25</b>	<b>83 176 205,57</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,14%	6,75%	7,32%	7,54%	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)	6,04%	6,75%	7,32%	7,54%	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	łącna 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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>66 416 433,89</b>	<b>49 656 662,21</b>	<b>32 896 890,53</b>	<b>16 137 118,85</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5 924 968,34		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	2 910 180,62		223 065,14		30 106,14		10 092,17		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:	2 910 180,62		223 065,14		30 106,14		10 092,17		0,00		0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 734 133,62		194 193,90		28 600,83		9 587,56		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	5 930 278,44		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:	5 930 278,44		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	5 924 968,34		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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	203 195 314,72		56 650 800,97		24 083 324,53		20 460 092,17		20 989 000,00		20 500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 503 967,56		2 460 011,43		1 070 364,23		10 092,17		0,00		0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	195 691 347,16		54 190 789,54		23 012 960,30		20 450 000,00		20 989 000,00		20 500 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 752 386,68		14 137 302,68		13 996 219,68		17 524 771,68		32 789 771,68		32 789 771,68	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	219 548,94		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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	219 548,94		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	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	240 762,52		239 449,18		238 192,64		236 936,11		235 722,60		234 423,03	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 wymagalnych 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 – kredyty 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	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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 – kredyty i pożyczki, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	Wczesniejsza 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			
						7	8	9	10	11	12	13			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					830 910 911,24	203 195 314,72	56 650 800,97	24 083 324,53	20 460 092,17	20 889 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00		
1.a	- wydatki bieżące					18 720 623,36	7 503 967,56	2 460 011,43	1 070 364,23	10 092,17	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe					814 190 287,88	195 691 347,16	54 190 789,54	23 012 960,30	20 450 000,00	20 889 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00		
1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					169 416 288,54	11 479 520,70	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.	- wydatki bieżące					2 479 341,37	1 311 489,51	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00		
roz.80101	Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowe-cyfrowych doskonałością kadry nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"			2023	2024	103 182,66	47 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80101	Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych														
roz.80101	Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"			2023	2024	250 762,51	128 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80101	Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiędzynarodowienie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami														
roz.80115	Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas"			2023	2024	271 098,00	83 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80117	Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego														
NOWE	Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"			2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80120	Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych														
roz.80120	Nazwa: "Akredytacja IX LO_3"			2023	2024	278 217,65	249 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80134	Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoczenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwiększa językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)														
roz.80134	Nazwa: "Projekt AION"			2022	2024	699 198,21	539 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80295	Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)														
roz.80295	Nazwa: "WELDI Godnie i Dobrze! Wierunki dla Nowej Lokalnej Inicjacji"			2023	2025	291 539,59	127 414,87	118 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.80295	Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie wiadomości lokalnym mieszkańcom, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.														
roz.80295	Nazwa: "Śląskie, Przywracamy Błękit."			2023	2027	370 342,75	120 786,47	104 945,24	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00		
roz.80295	Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego														

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	20				
					14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :	3	4	5	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	11 215 000,00	21			
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	11 215 000,00				
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	0,00	47 635,22			
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie 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	0,00	128 667,29			
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEI)	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 954,19			
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mocy" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 103,96			
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AICON" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 839,65			
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godnie i Dobrze Wierniki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Doszarzenie 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	0,00	236 126,71			
	roz.80095 Nazwa: "Śląskie. Przywacamy 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	0,00	265 910,02			

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			
						7	8	9	10	11	12	13			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 936 947,17	10 168 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.60016	Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Elap i Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	Wydział Inwestycji	2016	2024	106 044 862,14	30 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60016	Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szkielet rowerowych na terenie Sosnowca-Elap II"	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2024	36 217 340,79	5 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)														
roz.60095	Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2018	2024	12 403 467,91	9 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej														
roz.80117	Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	Wydział Inwestycji	2023	2024	10 271 246,33	10 123 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				661 484 622,70	191 715 794,02	56 427 735,63	24 053 218,39	20 450 000,00	20 985 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00	0,00		
1.3.1	wydatki bieżące				14 241 281,99	6 192 478,05	2 236 946,29	1 040 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz.60015	Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 514 731,84	3 467 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60015/60022	Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-elap II"	Wydział Administracji Drogowej	2020	2024	2 495 639,25	151 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Promocja roweru jako środka transportu														
roz.60016	Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Malobudzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 338 500,00	611 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.71002	Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Koszyerów w Sosnowcu"	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2024	49 077,00	39 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału														
roz.71095	Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	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	0,00		
	Cel: Udosłuszenie 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.														
roz.75020	Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024"	Wydział Zdrowia	2023	2024	60 063,00	26 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji														
roz.75023	Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF"	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2023	2024	405 900,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa														
roz.75095	Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	250 806,16	96 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta														

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	20		21			
					14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	21				
1.1.2	- wydatki majątkowe	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	21				
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	0,00	3 517 085,79				
roz.60018	Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszoego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,78				
<b>NOWE</b>	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,06				
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	0,00	3 500 999,25				
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	16 788 000,00	11 215 000,00	58 368 511,16					
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 641,04					
roz.60015	Nazwa: "Remont ul. Płotkowskiej 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	121 104,35					
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	0,00				
roz.60016	Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Malobądzkiej, 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/LV/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	0,00				
roz.71095	Nazwa: "Intensywna aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udogodnienie 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	0,00				
roz.75020	Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,64					
roz.75023	Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
roz.75095	Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 363,00					

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			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13			
1	roz.80195 Nazwa: "Za zyciem" Cel: Organizowanie wspólnego wspomnienia rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzinną dziesiątką.	3	2022	2026	4 758 138,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NOWE</b>	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Edukacji	2024	2026	87 145,05	7 386,01	30 810,95	48 938,09	0,00	0,00	0,00	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	989 630,69	445 333,81	494 815,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podległym osnowiekin- Irządza, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	200 000,00	153 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				647 253 340,71	185 523 315,97	54 190 769,54	23 012 960,30	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00	20 030 000,00	20 030 000,00	20 030 000,00
	roz.80015/80016 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	3 235 703,69	1 003 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80015 Nazwa: "Drogiowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	41 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	3 164 000,00	3 153 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2024	8 954 905,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NOWE</b>	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogińskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja, 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2024	7 706 199,31	158 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037					
										19	20	20	21				
1	roz.80195 Nazwa: "Za Życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzinną dzieckiem.	3	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 980,00
	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 145,05
	roz.90015 Nazwa: "Najem świętych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezon 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Poloku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
	roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 629,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 900,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	54 549 870,14					
	roz.80015/80016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi 51 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00
	roz.80015 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	roz.80015 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojcika 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 900,00
	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Usług Komunalnych	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	roz.80015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogoskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja, 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 805,56



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			
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2018	2024	12 086 605,87	6 908 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Prediatli 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 Prediatli im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Prediatli im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016/60015	Wydział Inwestycji	2020	2025	6 003 125,37	4 334 210,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Młotów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2018	2025	153 844 459,59	70 500 416,21	14 301 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 019 888,50	462 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 580 000,00	3 152 983,00	3 420 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Stennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2023	2024	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016/60015	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 100 450,00	3 087 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ul. 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
	roz.60016	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 087 000,00	4 178 767,00	1 884 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
<b>NOWE</b>	roz.60016	Wydział Inwestycji	2022	2024	86 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
<b>NOWE</b>	roz.60016	Wydział Inwestycji	2019	2024	259 885,37	3 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
<b>NOWE</b>	roz.60016	Wydział Inwestycji	2022	2024	483 623,14	1 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
<b>NOWE</b>	roz.70001/70007	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2024	365 531,50	82 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec														

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	20									
													4	5		14	15	16	17	18	19
1	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	860 365,66
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukaszewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 210,50
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 915 623,94
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze OZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228 400,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Włazową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siemnej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164 061,00
	roz.60016/60015 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		2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 050,00
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Włajskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 656,52
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 128,14
NOWE	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec		2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82 631,50

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				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13				
1	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	3	2023	2024	12 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Męcickiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Ciesle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	2 144 702,10	1 863 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wiewiel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2024	168 638,05	128 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzewów" ul.Oriąt Lwowskich 2 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	103 750,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	119 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaźni Zolnierza 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	130 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	84 800,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	18 562 772,42	15 002 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	5 256 047,87	5 255 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Casino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	63 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037				
										14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21				
roz.75023																
Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska																
roz.75023																
Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska																
roz.75412																
Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Ciekłe w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"		Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063,07			
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,17			
Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 35 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00			
Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzew" ul.Orlej Lwowskich 2 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00			
Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,90			
Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole																
roz.80101																
Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część 1 - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 35 w Sosnowcu		Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 739,64			
Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania																
roz.80101																
Nazwa: "Budowa białka witalitycznego z zainstalowaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 547,67			
Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole																
roz.80101																
Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"		Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00			
Cel: Przygotowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych																

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			
						7	8	9	10	11	12	13			
1	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	310 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Czolgislow 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	4 501 257,00	4 500 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłobowska 25 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2024	8 880 934,11	52 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	5 813 382,34	5 001 927,41	0,00	0,00	0,00	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	68 250,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	293 400,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2024	109 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilifskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 471 644,50	3 471 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	8 137 914,17	8 624 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Ernilla Piłalar w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2024	180 749,91	23 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	20	21					
					14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	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	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	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. Czajkistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 257,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Zająłbłowska 25 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,68
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Krypiologów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,99
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZU 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZU 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kiliskiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 644,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00
	roz.80120/65154 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232,05

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								
											7	8		9	10	11	12	13			
1			3	4	5	6															
	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	5 273 952,55	5 273 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dorniana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.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	1 686 942,00	843 000,00	822 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.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 piesznych	Wydział Inwestycji	2023	2025	715 000,00	360 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wspierania / Wydział Inwestycji	2022	2024	1 466 145,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnictwa w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnictwa w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 120 000,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa zloiska miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" Cel: Umieszczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	6 026 572,65	568 718,00	5 452 604,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 Im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby zloiska wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Umieszczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2024	2 976 121,83	6 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zaposaodarowanie wód opadowych i roztopionych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopionych z osiedla Środula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dziarna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokółska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	473 550,00	277 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrow Górnicych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 534 836,58	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Frydry i ul. Nowa w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2026	2 269 510,00	2 101 230,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	2037	
																					14
1	2	3	4	5																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 452,55
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 banier architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wspierania Wydział Inwestycji	2022	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,50
roz.85395	Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 322,65
NOWE	Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,52
roz.90001	Nazwa: "Zapospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródnia Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródnia Dolna obejmującego ulice: Działka, Dzielna, Łąkowa, Podmoka, Mokra, Kaszczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.90001	Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Osłon Górnich 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.90001	Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry ul. Nowa w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
roz.90005	Nazwa: "Ciepło Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	2	3	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
														4
1	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	2024	2026	12 960,30	0,00	12 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	2021	2024	1 518 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2024	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92801 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	2019	2037	340 907 246,60	24 835 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92804 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 88D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	2021	2025	7 823 373,00	5 215 522,07	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92804 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii	2023	2024	25 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037				
										19	20	21				
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21				
	roz.90005 Nazwa: "Elektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako elektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zarządzanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,30			
	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	0,00	183 750,00			
	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	0,00	787,00			
	roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębia" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,00			
	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 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	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 użytkownika i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 522,07			
	roz.92604 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej****Miasta Sosnowca na lata 2024 – 2040****I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2024-2040****- załącznik nr 1**

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta (19 438 359,24 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej z GZM: 15 732 673,00 zł na zadania inwestycyjne),
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych przez UE w 2024 roku o 234 353,06 zł i w 2025 roku o 101 252,55 zł,
- wprowadzeniem kwot subwencji rozwojowej 5 015 828,01 zł,
- przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z 2024 na 2025 r.: 8 729 742,89 zł),
- wprowadzeniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł,
- zmniejszeniem w 2024 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 121 254,38 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

## II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2024– 2037, obejmują następujące zmiany :

<b>1. Łączne nakłady finansowe</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>33 521 776,61</b>
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	1 074 167,27
limit wydatków 2025 r.	zwiększenie o kwotę	12 332 553,84
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	61 898,39
<b>2. Limit zobowiązań</b>	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>7 171 940,66</b>

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

W ramach zadania pn. *"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"* wyodrębniono wydatki bieżące, w związku z powyższym do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące o tej nazwie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15 000,00 zł, w tym limit 2024 r. w kwocie 15.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków unijnych w roku 2023, na realizację zadań w roku bieżącym:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Nasza przyszłość zależy od nas"</i>	-	+ 29 169,92
<i>"Akredytacja IX LO_3"</i>	-	+ 10 879,56
<i>"WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"</i>	-	+ 9 408,06
<i>"Śląskie. Przywracamy Błękit."</i>	-	+ 10 775,13

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

W związku z wydłużeniem realizacji zadania, należy ponownie ująć w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadanie majątkowe pn. *"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"*. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12 403 467,91 zł, w tym limit 2024 r. w kwocie 9 549,06 zł.

Dodatkowo, w związku z otrzymaniem z GZM pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2024 roku jak również łącznych nakładów finansowych dla zadania *"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"* o kwotę 2 034 000,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadania *"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"*.

### 3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej". Łączne nakłady finansowe wyniosą 87 145,05 zł, w tym limit 2024 r. w kwocie 7 396,01 zł. Okres realizacji przypada na lata 2024-2026.

Dokonuje się urealnienia zapisów przedsięwzięcia wieloletniego, w związku z niewykorzystaniem planu wydatków w całości w 2023 roku, poprzez zwiększenie limitu wydatków 2024 r. dla zadania *"Sosnowiecka Karta Miejska"* o kwotę 2,76 zł.

Ponadto, zmniejszono łączne nakłady finansowe dla zadania *"Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"* o kwotę 2 000,00 zł, w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2023, jak również brakiem konieczności zabezpieczenia powyższych środków na realizację zadania w 2024 roku.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadania *"Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"*.

### 4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, których realizację wydłużono do 2024 roku:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"</i>	7 706 199,31	158 805,56
<i>"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"</i>	86 800,00	1 900,00

"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	259 885,37	3 686,62
"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	493 623,14	1 128,14
"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	365 531,50	82 631,50
"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2 976 121,83	6 080,45

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej". Łączne nakłady finansowe wyniosą 12 960,30 zł, w tym limit 2026 r. w kwocie 12 960,30 zł. Okres realizacji przypada na lata 2024-2026, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano do realizacji w 2026 roku.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
"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..."	1 045 018,00	1 045 018,00
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	38 000,00	38 000,00
"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	2 109 202,67	2 109 202,67
"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	1 026 312,50	1 026 312,50
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	36 500,00	36 500,00
"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	1 792 307,55	1 792 307,55
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	2 000 000,00	2 000 000,00

Dokonuje się korekty zapisów przedsięwzięć majątkowych, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2023, na realizację zadań w roku bieżącym:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	-	620,00
"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	-	1 000,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	-	2 545 871,74
"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	117 455,50	455 715,00
"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	-	1 550,00
"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	-	15 560,00
"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	-	10 232,05
"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	-	4 750,00
"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	-	613 000,09

Dokonuje się korekty zapisów przedsięwzięcia w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu robót budowlanych, jak również przeniesieniem części środków na rok 2025 dla zadania:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	+ 1 625 245,98	- 10 676 496,91	+ 12 301 742,89

Ponadto, zmniejsza się łączne nakłady finansowe dla zadania "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" o kwotę 285 000,00 zł, w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w roku 2023, jak również brakiem konieczności zabezpieczenia powyższych środków na realizację zadania w 2024 roku.

W związku z brakiem wykonania wydatków w roku 2023, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich poniższych zadań:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"</i>	- 83 000,00	- 82 000,00
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"</i>	- 83 000,00	- 82 000,00
<i>"Ciepłe Mieszkanie"</i>	- 2 256 000,00	- 2 161 388,19

Zadania będą realizowane jako zadania jednoroczne w 2024 roku.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się wyłącznie aktualizacji limitu zobowiązań (na podstawie zawartych umów), dla zadań:

- *"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu",*
- *"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu",*
- *"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym".*



wpłynęło: 22.03.2024

## KARTA UZGODNIENÍ

L.dz. .... zał. .... DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

Podpis .....

w sprawie zmian Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040 /zmiana III/

### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
	NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały  NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Phenyriko</i> mgr inż. Justyna Lorenszewska	21.03.2024.	
	RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)  RADCA PRAWNY <i>Zientara.</i> Justyna Zientara	22.03.2024.	
	ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały		
	SEKRETARZ MIASTA  SEKRETARZ MIASTA <i>Frugalski</i> mgr Grzegorz Frugalski	22.03. 2024	
	SKARBNIK MIASTA  SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Gabryś</i> mgr Anna Gabryś		
	INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały		
	Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu		

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

Sosnowiec, dnia 22.03.24  
(data)

(Podpis wnioskodawcy)

# KARTA UZGODNIENÍ

## DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040 /zmiana III/

### 1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta (19 438 359,24 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej z GZM: 15 732 673,00 zł na zadania inwestycyjne),
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych przez UE w 2024 roku o 234 353,06 zł i w 2025 roku o 101 252,55 zł,
- wprowadzeniem kwot subwencji rozwojowej 5 015 828,01 zł,
- przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z 2024 na 2025 r.: 8 729 742,89 zł),
- wprowadzeniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł,
- zmniejszeniem w 2024 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 121 254,38 zł,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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

Zał.1

rok 2024	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	18 407 093,40 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	18 285 839,02 zł
	- dokonano zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę	121 254,38 zł
rok 2025	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	8 830 995,44 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	8 830 995,44 zł