

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity z późn. zm.), 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, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2023-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 375 940 471,10	1 318 027 006,20	1 289 256 016,90	1 322 204 940,83	1 361 611 218,56	1 399 502 476,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 156 849 034,00	1 199 581 015,23	1 274 856 016,90	1 314 204 940,83	1 353 611 218,56	1 391 502 476,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 028 545,00	354 428 863,00	366 479 444,00	377 840 307,00	389 175 516,00	400 072 430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 372 996,00	32 087 794,00	33 178 779,00	34 207 321,00	35 233 541,00	36 220 080,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	347 513 969,05	340 142 968,00	387 105 202,00	399 105 463,00	411 078 627,00	422 588 829,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 001 404,51	105 151 612,91	107 997 091,90	111 173 388,83	114 488 719,56	117 684 548,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	362 932 119,44	367 769 777,32	380 095 500,00	391 878 461,00	403 634 815,00	414 936 589,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	176 200 000,00	195 200 000,00	201 836 800,00	208 093 741,00	214 336 553,00	220 337 976,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	219 091 437,10	118 445 990,97	14 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 375 492,78	34 600 000,00	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	177 865 944,32	82 595 990,97	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 481 349 391,07	1 390 286 300,51	1 275 118 714,22	1 308 208 721,15	1 344 086 446,88	1 366 712 704,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 948 200,82	1 189 800 587,35	1 225 700 475,87	1 256 759 133,87	1 282 465 806,17	1 302 004 479,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 750 101,73	574 617 310,56	590 612 186,00	607 149 327,00	622 328 060,00	638 508 590,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 052 730,81	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 008 756,84	20 720 664,69	22 150 500,00	19 150 500,00	15 650 500,00	11 850 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	384 543,80	317 840,19	367 325,96	322 739,60	260 512,28	192 874,77
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 516,93	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	315 401 190,25	200 485 713,16	49 418 238,35	51 449 587,28	61 620 640,71	64 708 225,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	212 356 352,09	171 347 713,16	25 783 238,35	28 464 587,28	41 170 640,71	43 719 225,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 639 877,80	12 268 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-105 408 919,97	-72 259 294,31	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
4	Przychody budżetu	123 900 025,65	81 111 680,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 608 894,32	71 247 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 020 245,75	1 011 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 020 245,75	1 011 680,99	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:	23 779 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 779 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 491 105,68	8 852 386,68	14 237 302,68	14 096 219,68	17 624 771,68	32 889 771,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 391 105,68	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 435 681 540,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 427 681 540,00	1 463 373 578,00	1 498 494 543,00	1 532 959 918,00	1 568 217 995,00	1 604 287 009,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 474 313,00	420 736 171,00	430 833 839,00	440 743 017,00	450 880 106,00	461 250 348,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 161 802,00	38 090 847,00	39 005 027,00	39 902 143,00	40 819 892,00	41 758 750,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	433 576 139,00	444 415 542,00	455 081 515,00	465 548 390,00	476 256 003,00	487 209 891,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 744 346,00	123 762 955,00	126 733 266,00	129 648 131,00	132 630 038,00	135 680 529,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	425 724 940,00	436 368 063,00	446 840 896,00	457 118 237,00	467 631 956,00	478 387 491,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	226 066 763,00	231 718 432,00	237 279 674,00	242 737 107,00	248 320 060,00	254 031 421,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 402 891 768,32	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 332 746 837,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 109 813,00	672 142 668,00	688 946 235,00	706 169 891,00	723 824 138,00	741 919 741,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 700 500,00	8 500 500,00	7 250 500,00	5 950 500,00	4 650 000,00	4 100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	148 225,72	135 620,36	122 721,42	110 455,77	97 606,08	85 065,63
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 144 931,32	72 305 701,32	71 757 226,32	72 755 175,32	93 677 140,32	93 768 627,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 644 931,32	52 275 701,32	52 201 226,32	53 755 175,32	75 067 140,32	75 632 627,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	32 889 771,68	33 889 771,68	36 889 771,68	36 889 771,68	16 889 771,68	16 889 771,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 649 185 610,00	1 685 291 693,00	1 718 837 526,00	1 751 343 439,00	1 784 466 964,00	1 816 443 370,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 641 185 610,00	1 677 291 693,00	1 710 837 526,00	1 743 343 439,00	1 776 466 964,00	1 808 443 370,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	471 859 106,00	482 240 006,00	491 884 806,00	501 230 617,00	510 753 999,00	519 947 571,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 719 201,00	43 659 023,00	44 532 203,00	45 378 315,00	46 240 503,00	47 072 832,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	498 415 718,00	509 380 864,00	519 568 481,00	529 440 282,00	539 499 647,00	549 210 641,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 801 181,00	141 854 807,00	144 691 903,00	147 441 049,00	150 242 429,00	152 946 793,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	489 390 404,00	500 156 993,00	510 160 133,00	519 853 176,00	529 730 386,00	539 265 533,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	259 874 144,00	265 591 375,00	270 903 203,00	276 050 364,00	281 295 321,00	286 358 637,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 632 400 838,32	1 668 531 921,32	1 702 077 754,32	1 734 583 667,32	1 767 707 192,32	1 800 306 251,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 537 827 406,00	1 574 975 866,00	1 612 846 054,00	1 651 710 575,00	1 690 726 841,00	1 730 645 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 725 815,00	777 959 235,00	796 630 257,00	815 749 383,00	834 511 619,00	853 705 386,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 500 000,00	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	72 342,42	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	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	94 573 432,32	93 556 055,32	89 231 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 373 432,32	77 368 055,32	78 016 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 784 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 784 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 884 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 237 118,85
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 784 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	466 111,50	466 111,50	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	245 666,17	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	280 900 059,73	352 147 673,05	338 010 370,37	324 014 150,69	306 489 379,01	273 699 607,33
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 099 166,82	9 780 427,88	49 155 541,03	57 445 806,96	71 145 412,39	89 497 997,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 800 858,83	10 892 108,87	49 255 541,03	57 545 806,96	71 245 412,39	89 597 997,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,25%	2,62%	3,03%	3,52%	3,31%	3,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,95%	2,84%	6,11%	6,37%	7,00%	7,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,79%	10,80%	9,76%	6,11%	5,45%	5,13%
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)	12,28%	11,29%	10,25%	6,74%	6,07%	5,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 785 740,80	893 490,59	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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:	4 785 740,80	893 490,59	194 193,90	28 600,83	9 587,56	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 477 941,84	857 747,98	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	66 693 074,63	1 813 490,50	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:	66 693 074,63	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	240 909 835,65	207 120 063,97	170 330 292,29	133 540 520,61	116 750 748,93	99 960 977,25
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 934 703,00	98 095 473,00	100 546 998,00	101 544 947,00	102 466 912,00	102 558 399,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	95 034 703,00	98 195 473,00	100 646 998,00	101 644 947,00	102 566 912,00	102 658 399,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,19%	3,10%	3,16%	3,00%	1,45%	1,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	7,96%	7,86%	7,66%	7,46%	7,26%
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)	4,78%	5,61%	6,61%	7,32%	7,55%	7,70%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,41%	5,61%	6,61%	7,32%	7,55%	7,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,43	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	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	110 222,70
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	83 176 205,57	66 416 433,89	49 656 662,21	32 896 890,53	16 137 118,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 358 204,00	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	103 458 204,00	102 415 827,00	98 091 472,00	91 732 864,00	85 840 123,00	77 897 381,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,31%	1,25%	1,18%	1,12%	1,07%	0,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11%	6,86%	6,41%	5,85%	5,35%	4,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,74%	7,62%	7,45%	7,23%	6,94%	6,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,74%	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	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 945 357,33	1 813 490,50	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	8 044 780,26	1 451 197,65	223 065,14	30 106,14	10 092,17	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:	8 044 780,26	1 451 197,65	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 283 340,32	1 386 354,11	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	52 397 478,85	1 813 490,50	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:	52 397 478,85	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 171 331,68	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	241 882 383,97	178 903 724,04	34 360 642,48	24 011 426,14	20 460 092,17	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	11 923 456,54	5 060 871,88	2 429 200,48	1 021 426,14	10 092,17	0,00
10.1.2	majątkowe	229 958 927,43	173 842 852,16	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 391 105,68	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 303 306,36	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.	2 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	5 300 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	241 962,26	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	320 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	234 423,03	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 784 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18	221 857,65	110 431,85
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2023-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				1 004 694 527,74	241 882 383,97	178 903 724,04	34 360 642,48	24 011 426,14	20 460 092,17	20 989 000,00	20 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				38 669 432,82	11 923 456,54	5 060 871,88	2 429 200,48	1 021 426,14	10 092,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				966 025 094,92	229 958 927,43	173 842 852,16	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				306 347 971,50	65 191 562,38	3 039 787,40	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 407 621,82	5 956 812,79	771 064,08	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	474 178,53	413 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	482 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	368 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	504 000,00	489 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	125 146,26	1 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	47 696,59	9 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadrę nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 23 Szkoła Radości	2023	2024	103 182,66	82 546,13	20 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	142 852 794,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 166,85
1.b	- wydatki majątkowe				20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	131 382 628,00
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	14 091 454,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 627,66
	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 988,75
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 097,03
	roz.75421 Nazwa: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" Cel: Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 763,68
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,29
	roz.80101 Nazwa: "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" Cel: Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,98
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 23 Szkoła Radości	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 182,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	Wydział Edukacji	2023	2024	250 762,51	200 610,01	50 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	Wydział Edukacji	2021	2023	539 041,09	161 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2023	4 642 789,48	131 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	839 471,56	488 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	81 549,00	45 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEII)	Wydział Edukacji	2022	2023	149 282,85	93 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2023	2024	271 098,00	216 878,40	54 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	177 185,52	75 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	87 726,66	43 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	158 499,63	34 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	264 600,24	255 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	278 217,65	40 000,00	238 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.80101 Nazwa: "Wzmocnianie 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	250 762,51
	roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 727,17
	roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 286,65
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEII)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 329,99
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 098,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_2" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 010,72
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858,78
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327,02
	roz. 80120 Nazwa: "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" Cel: Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 719,45
NOWE	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	278 217,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	899 198,21	515 677,54	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	1 894 201,00	698 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	4 350 080,71	331 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	291 539,59	55 412,88	118 006,81	118 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2023	1 102 575,39	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 523 495,90	286 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	336 353,30	82 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	9 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	240 385,20	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczolom środowiska miejskiego oraz "Pszczelęj ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	356 900,39	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 518,93
	roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 990,00
	roz.85295 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/ Wydział Planowania Przestrzennego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 412,63
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 539,59
	roz.85395 Nazwa: "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,01
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 116,02
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem	Wydział Polityki Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 620,25
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczolom środowiska miejskiego oraz "Pszczeliej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Kultury i Promocji Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	370 342,75	115 207,86	109 991,34	104 945,24	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji / Miejski Zakład Usług Komunalnych	2009	2023	29 168,15	29 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 940 349,68	59 234 749,59	2 268 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2023	4 623 111,61	5 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	108 044 892,14	0,00	30 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2023	36 217 340,79	10 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2023	12 403 467,91	5 656 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 945 979,58	4 121 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	287 999,58	287 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	7 462 325,42	5 223 627,80	2 238 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwieni w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	2 784 087,46	2 245 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Os Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	3 115 800,00	3 115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	1 338 185,80	1 303 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 342,75
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji / Miejski Zakład Usług Komunalnych	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 827,09
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,76
	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	30 025,70
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,10
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,07
	roz.70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 862,36
	roz.75095 Nazwa: "Cyfrowa gmina" Cel: Cyfryzacja JST	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 475 889,66
	roz.85158 Nazwa: "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 847,80
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji / Miejski Zakład Usług Komunalnych	2009	2023	95 717 159,39	37 265 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				698 346 556,24	176 690 821,59	175 863 936,64	34 137 577,34	23 981 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				17 261 811,00	5 966 643,75	4 289 807,80	2 206 135,34	991 320,00	0,00	0,00	0,00
	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	3 213 595,22	2 023 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 654 364,00	1 890 397,80	1 763 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2024	2 497 639,25	731 734,40	151 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 327 500,00	7 500,00	600 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2024	49 077,00	0,00	39 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2024	19 926,00	9 594,00	8 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2022	2023	23 509,68	2 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	405 900,00	282 900,00	123 000,00	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	250 806,16	75 481,16	96 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	4 758 138,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00
	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	49 481,54	445 333,81	494 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji / Miejski Zakład Usług Komunalnych	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 933,08
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	128 761 340,10	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 539,19	
	roz.40095 Nazwa: "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" Cel: Realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	Wydział Gospodarki Lokalowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 736,51	
	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	2 000,00	
	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	0,00	1 320 000,00	
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,68	
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 148,00	
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.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	1 000,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				681 084 745,24	170 724 177,84	171 574 128,84	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	8 954 905,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	7 707 199,31	163 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	3 217 703,89	589 684,00	984 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	12 565 181,47	9 574 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	490 401,00	426 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	899 809,80	899 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	20 002,46	728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 055 000,00	50 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	161 000,00	1 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	493 623,14	348 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.90095 Nazwa: "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego" Cel: Likwidacja realnego zagrożenia dla zdrowia i mienia mieszkańców Sosnowca	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 725,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	123 127 800,91
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 805,56
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 441,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	11 019 586,93	8 397 711,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	259 885,37	4 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	5 971 125,37	2 545 871,74	1 756 338,76	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	2 205 029,03	2 175 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	153 078 963,43	71 348 089,55	78 858 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	900 433,00	895 433,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	86 800,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	10 700,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 520 000,00	156 483,00	2 942 800,00	3 420 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 460 000,00	3 403 255,96	56 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 007 000,00	27 500,00	4 095 217,00	1 884 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,74
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,62
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 120,92
	roz.60016 Nazwa: "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,16
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 528,22
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 944,49
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 700,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 090,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 294,04
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 050,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	16 389 623,39	1 651 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	365 531,50	167 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	505 413,33	269 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75404 Nazwa: "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" Cel: Realizacja zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca i utrzymania porządku publicznego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2023	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	2 129 255,00	1 695 632,12	426 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2023	1 184 970,00	264 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	8 880 934,11	5 261 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2024	163 638,05	14 391,76	124 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	110 250,00	5 250,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	98 750,00	8 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	114 200,00	4 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	125 250,00	5 250,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	82 800,00	52 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część 1 - 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	18 230 772,42	3 841 034,92	14 384 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 510,32
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 631,50
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75404 Nazwa: "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" Cel: Realizacja zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca i utrzymania porządku publicznego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302,51
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 997,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,68
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,17
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,60
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 086 845,00	500,00	3 086 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	60 000,00	500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	585 000,00	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czolgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	2 000,00	10 000,00	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	3 409 944,50	1 000,00	3 408 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	5 707 382,34	998 975,54	4 703 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	65 250,00	5 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	283 400,00	500,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	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. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 397 644,50	1 000,00	3 396 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2024	7 916 414,17	1 582 291,56	6 329 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2024	177 749,61	166 749,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 311,70
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	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	10 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czolgistów 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	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	3 409 944,50
	NOWE roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 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	81 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 108,13
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00
	roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 644,50
	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
	roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.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	3 406 645,00	500,00	3 406 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa efektywności instalacji wentylacji i klimatyzacji	Wydział Inwestycji	2021	2023	412 505,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	662 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 646 942,00	1 000,00	823 000,00	822 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	708 000,00	1 000,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2024	1 476 145,00	571 710,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 100 000,00	10 500,00	1 089 500,00	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 żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2023	2 982 308,78	2 022 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	120 000,00	5 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	475 150,00	158 789,40	157 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2023	169 510,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 504 836,58	653 850,77	1 550 985,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	roz.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 884,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa efektywności instalacji wentylacji i klimatyzacji	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	707 000,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2024	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 pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 750,00
	roz.80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,07
	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	119 750,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielnia, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2023	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 Ostrów 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	101 269,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOWE	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	2 256 000,00	94 611,81	2 161 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa:"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	1 904 749,04	1 878 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	942 474,07	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego" Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	69 071,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2024	2 118 250,00	640 000,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2024	77 500,00	7 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2023	2024	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	340 907 246,60	36 092 000,00	24 838 000,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	10 005 259,61	9 984 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	7 823 373,00	122 826,96	7 602 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	52 910,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
NOWE	roz.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	2 161 388,19
	roz.90095 Nazwa: "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 284,04
	roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	roz.90095 Nazwa: "Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego" Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
NOWE	roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" 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	39 708,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	71 907 908,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,08
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 522,07
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

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

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- dla lat 2024 i 2025 - dostosowaniem kwot do zawartych w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2024 - 2040,
- dla roku 2023:
 - zwiększeniem budżetu wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta (+1 579 516,31 zł),
 - zwiększeniem kwoty wpływów z podatku od nieruchomości (10 172,67 zł),
 - zwiększeniem subwencji ogólnej (2 245 859,00 zł),
 - zwiększeniem per saldo kwot dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (142 331,08 zł),
 - wprowadzeniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” (94 611,81 zł),
 - zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
 - zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	4 123 386,93
limit wydatków 2023 r.	zmniejszenie o kwotę	42 759,44
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	4 256 306,40
limit wydatków 2025 r.	zmniejszenie o kwotę	87 184,66
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	529 652,21

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Akredytacja_IX LO_3", którego celem jest wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 278 217,65 zł, natomiast limit wydatków 2023 r. to kwota 40 000,00 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2023 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" o kwotę 2 685 871,74 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych dla zadania "Sosnowiecka Karta Miejska" o kwotę 5 629,16 zł.

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów dla zadania „Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025” o kwotę 174 369,31 zł (w tym: limit 2023 roku o kwotę 32 518,46 zł, limit 2024 roku o kwotę 54 666,19 zł oraz limit 2025 roku o kwotę 87 184,66 zł).

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

- "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu";

- "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu".

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81 000,00 zł, w tym limit 2023 roku w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Olimpia „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” w łącznej kwocie 4 763 912,00 zł, należy dokonać aktualizacji przedsięwzięć :

	Łączne nakłady finansowe	2024
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"</i>	2 386 261,00	2 386 261,00
<i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"</i>	2 377 651,00	2 377 651,00

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe dotychczas realizowane w układzie jednorocznym pn. "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" realizowane w latach 2023-2024. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 180 000,00 zł, natomiast limit wydatków 2023 r. to kwota 50 000,00 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie majątkowe pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 256 000,00 zł, w tym limit 2023 roku w kwocie 94 611,81 zł.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w latach 2023-2025 i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025
"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	6 500,00	6 500,00	-	-
"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"	323,65	323,65	-	-
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"	2 645 883,17	2 535 871,74	110 011,43	-
"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"	3 824 500,00	-	2 945 217,00	879 283,00
"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	173 400,00	-	173 400,00	-

Dokonuje się korekty limitu wydatków w latach 2023-2025 a tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025
"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	-1 107,00	-1 107,00	-	-
"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-1 612 128,43	-	-1 612 128,43	-
"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	-2 495 783,00	-	-1 616 500,00	-879 283,00
"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23i nr 36 w Sosnowcu"	-3 119 743,85	+ 128 326,26	- 3 248 070,11	-

Na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami, dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2023	2024
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II – Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"</i>	-	-144 123,29	+ 144 123,29
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"</i>	-	+ 15 797,03	-15 797,03
<i>"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	-	-57 198,60	+ 57 198,60

Ponadto w ramach zadania pn. *"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II ..."* dokonano korekty łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie o kwotę 2 975,37 zł.

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

- *"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu";*
- *"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec";*
- *"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu";*
- *"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec";*
- *"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada";*
- *"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12";*
- *"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu";*
- *"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu ul. Jana Dormana 9a";*
- *"Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu";*
- *"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";

- "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu";

- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu";

- "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania";

- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu";

- "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym".