II. AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040.

Dokonać zmian:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040 – wersja po autopoprawce.

   Ujęto zmiany, w tym:
   - wynikające z autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok,
   - wynikające z autopoprawki w treści załącznika Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 – 2027.

2. Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 - 2027 – zgodnie z autopoprawką w treści załącznika.

3. Załącznik Nr 3- Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040 – wersja po autopoprawce.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**1 017 289 830,37**	**1 013 065 520,09**	**1 006 084 207,00**	**1 040 807 154,00**	**1 068 638 176,00**	**1 099 397 321,00**	**1 131 109 241,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	929 930 000,00	960 131 653,00	992 084 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00	375 204 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00	14 594 633,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	209 861 478,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00	255 237 631,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00	170 149 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	201 694 524,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00	245 304 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 447 393,00	165 289 189,00	168 627 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00	190 898 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	87 359 830,37	52 933 867,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 297 830,37	38 933 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 040 579 974,37**	**983 647 152,09**	**987 768 403,10**	**1 031 311 926,90**	**1 051 382 113,60**	**1 092 677 106,60**	**1 124 562 087,60**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	875 602 831,00	892 731 602,00	917 895 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00	793 499,00
2.2	Wydatki majątkowe	164 977 143,37	90 915 550,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60	88 930 655,60
3	**Wynik budżetu**	**-23 290 144,00**	**29 418 368,00**	**18 315 803,90**	**9 495 227,10**	**17 256 062,40**	**6 720 214,40**	**6 547 153,40**
4	**Przychody budżetu**	**52 272 714,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**1 162 679 409,00**	**1 194 038 432,00**	**1 226 303 508,00**	**1 258 278 703,00**	**1 291 144 228,00**	**1 323 635 978,00**	**1 355 676 877,00**	**1 388 189 122,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	386 085 767,00	396 896 168,00	408 009 261,00	419 025 511,00	430 339 200,00	441 528 019,00	452 566 219,00	463 427 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 017 877,00	15 438 378,00	15 870 653,00	16 299 161,00	16 739 238,00	17 174 458,00	17 603 819,00	18 026 311,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	262 639 522,00	269 993 429,00	277 553 245,00	285 047 183,00	292 743 457,00	300 354 787,00	307 863 657,00	315 252 385,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 083 438,00	179 985 774,00	185 025 376,00	190 021 061,00	195 151 630,00	200 225 572,00	205 231 211,00	210 156 760,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	252 418 662,00	259 486 385,00	266 752 004,00	273 954 308,00	281 351 074,00	288 666 202,00	295 882 857,00	302 984 046,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 434 162,00	201 934 319,00	207 588 480,00	213 193 369,00	218 949 590,00	224 642 279,00	230 258 336,00	235 784 536,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 156 289 942,60**	**1 187 648 965,60**	**1 219 914 041,60**	**1 251 889 236,60**	**1 284 754 761,60**	**1 317 246 511,60**	**1 349 287 410,60**	**1 381 799 655,60**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00	538 616,00	489 139,00	439 804,00	387 835,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60
3	**Wynik budżetu**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**
4	**Przychody budżetu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**1 420 094 472,00**	**1 451 314 550,00**	**1 481 771 156,00**	**1 512 867 350,00**	**1 543 104 697,00**	**1 573 946 791,00**	**1 605 405 727,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	474 086 648,00	484 516 554,00	494 691 402,00	505 079 921,00	515 181 519,00	525 485 149,00	535 994 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 440 916,00	18 846 616,00	19 242 395,00	19 646 485,00	20 039 415,00	20 440 203,00	20 849 007,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	322 503 190,00	329 598 260,00	336 519 823,00	343 586 739,00	350 458 474,00	357 467 643,00	364 616 996,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	214 990 365,00	219 720 153,00	224 334 276,00	229 045 296,00	233 626 202,00	238 298 726,00	243 064 701,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	309 952 679,00	316 771 638,00	323 423 842,00	330 215 743,00	336 820 058,00	343 556 459,00	350 427 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	241 207 580,00	246 514 147,00	251 690 944,00	256 976 454,00	262 115 983,00	267 358 303,00	272 705 469,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 413 705 005,60**	**1 444 925 083,60**	**1 475 381 689,60**	**1 506 477 883,60**	**1 536 715 230,60**	**1 567 557 324,60**	**1 599 016 260,80**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	338 606,00	285 818,00	235 505,00	184 819,00	134 073,00	83 326,00	32 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	**Wynik budżetu**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,20**
4	**Przychody budżetu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	**Rozchody budżetu**	**28 982 570,00**	**29 518 368,00**	**18 415 803,90**	**9 595 227,10**	**17 356 062,40**	**6 820 214,40**	**6 647 153,40**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
6	**Kwota długu**	**183 594 825,00**	**154 176 457,00**	**135 860 653,10**	**126 365 426,00**	**109 109 363,60**	**102 389 149,20**	**95 841 995,80**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	59 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,71%	3,86%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%	1,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,72%	8,04%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,59%	6,87%	6,33%	7,84%	8,52%	8,67%	8,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,79%	8,07%	7,53%	7,84%	8,52%	8,67%	8,57%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**29 418 368,00**	**18 315 803,90**	**9 495 227,10**	**17 256 062,40**	**6 720 214,40**	**6 547 153,40**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	**Rozchody budżetu**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu**	**89 452 529,40**	**83 063 063,00**	**76 673 596,60**	**70 284 130,20**	**63 894 663,80**	**57 505 197,40**	**51 115 731,00**	**44 726 264,60**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,13%	0,92%	0,87%	0,82%	0,78%	0,73%	0,69%	0,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,45%	8,54%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%	8,32%	8,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
9.7	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	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	**Rozchody budżetu**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,40**	**6 489 466,20**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
6	**Kwota długu**	**38 336 798,20**	**31 947 331,80**	**25 557 865,40**	**19 168 399,00**	**12 778 932,60**	**6 389 466,20**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%	8,49%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,40**	**6 389 466,20**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 849 177,00	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00	468 009 764,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 542 532,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00	66 055 962,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	148 540 783,37	94 906 224,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	7 562 842,00	3 990 675,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	140 977 941,37	90 915 549,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	124 036 379,37	74 961 121,13	21 382 688,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 771 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 315 979,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 487 148,00	2 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 777 192,00	3 227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 222 284,00	2 481 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 726 270,00	3 196 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 971 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 513 949,37	37 983 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 199 982,32	46 526 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 582 047,00	495 066 344,00	508 928 202,00	522 669 263,00	536 781 333,00	550 737 648,00	564 506 089,00	578 054 235,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 971 585,00	69 874 789,00	71 831 283,00	73 770 728,00	75 762 538,00	77 732 364,00	79 675 673,00	81 587 889,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 349 482,00	604 359 171,00	617 050 714,00	630 008 779,00	642 608 955,00	655 461 134,00	668 570 357,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 464 410,00	85 300 627,00	87 091 940,00	88 920 871,00	90 699 288,00	92 513 274,00	94 363 539,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 644 347,00	28 738 632,00	17 636 067,90	8 815 491,10	16 814 530,40	6 720 214,40	6 547 153,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 *do Uchwały* *Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH na lata 2019 - 2027

PRZED AUTOPOPRAWKĄ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10,00*	*11,00*	*12,00*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**567 739 041,51**	**147 708 351,37**	**94 680 640,13**	**69 980 531,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 715,00**	**367 325 261,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**24 300 541,00**	**7 515 101,00**	**4 018 298,00**	**700 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 745 565,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**543 438 500,51**	**140 193 250,37**	**90 662 342,13**	**69 279 622,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 715,00**	**357 579 696,00**
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:**				**256 703 937,50**	**98 509 337,32**	**49 789 562,18**	**177 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 565 840,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**21 414 591,00**	**6 729 451,00**	**3 226 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 742 443,00**
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika 2 " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	58 019	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7 499
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 267 416	1 963 654,00	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4 196 607
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**235 289 347**	**91 779 886,32**	**46 563 232,18**	**177 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 823 397**
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2019	77 481 295	3 763 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 955 379
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-lędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 049	4 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 788 784
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:**				**311 035 104**	**49 199 014,05**	**44 891 077,95**	**69 803 131,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 715**	**241 759 421**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**2 885 950**	**785 650,00**	**791 968,00**	**700 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 122**
	roz.60015 Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2020	458 000	229 000,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	46
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**308 149 154**	**48 413 364,05**	**44 099 109,95**	**69 102 222,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 715**	**241 756 299**
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2019	331 878	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	310 000
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2020	2 410 000	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2 400 000
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	210 000	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	160 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10,00*	*11,00*	*12,00*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	roz.80101 Nazwa: Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom	Wydział Edukacji	2017	2019	635 000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	600 000
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Edukacji	2018	2019	469 175	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	240 000
	roz. 80130 Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Edukacji	2018	2019	550 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000
	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	45 000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	43 000
	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej -Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 198 500	70 200,00	220 750,00	507 550,00	400 000,00	0,00	0	0	0	0	1 198 500
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9-I etap Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	530 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000
	roz.92601 Nazwa: Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Rozwój bazy sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	2019	2020	115 000	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	115 000
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrz budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 101 229	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 000 000
	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	197 637	189 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	189 037
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 538 572	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 200 000

PO AUTOPOPRAWCE

1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**				**569 455 977,50**	**148 540 783,37**	**94 906 224,13**	**69 980 531,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 715,00**	**368 219 900,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**24 542 210,00**	**7 562 842,00**	**3 990 675,00**	**700 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 794 306,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**544 913 767,50**	**140 977 941,37**	**90 915 549,13**	**69 279 622,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 685,00**	**3 836 715,00**	**358 425 594,00**
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:**				**257 137 607,50**	**98 749 078,32**	**49 790 562,18**	**177 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 614 581,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**21 656 260,00**	**6 777 192,00**	**3 227 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 791 184,00**
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika 2 " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	55 980,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7 499

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10,00*	*11,00*	*12,00*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
NOWE	roz.80130 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel:Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2018	2020	243 708,00	47 741,00	1 000,00	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	48 741
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 267 416,00	1 963 654,00	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4 196 607
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**235 481 347,50**	**91 971 886,32**	**46 563 232,18**	**177 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 823 397**
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2019	77 673 295,00	3 955 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 955 379
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-lędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 050,00	4 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 788 784
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:**				**312 318 370,00**	**49 791 705,05**	**45 115 661,95**	**69 803 131,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 715**	**242 605 319**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**2 885 950,00**	**785 650,00**	**763 345,00**	**700 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 122**
	roz.60015 Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2020	458 000,00	229 000,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	46
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**309 432 420,00**	**49 006 055,05**	**44 352 316,95**	**69 102 222,00**	**64 066 480,00**	**43 960 340,00**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 685**	**3 836 715**	**242 602 197**
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2019	331 879,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	310 000
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2020	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 000 000
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	185 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	160 000
	roz.80101 Nazwa: Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom	Wydział Edukacji	2018	2019	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	600 000
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Edukacji	2018	2019	416 665,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	240 000
NOWE	roz.80120 Nazwa: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	616 500,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10,00*	*11,00*	*12,00*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	roz. 80130 Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Edukacji	2018	2019	529 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000
	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	161 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	159 000
	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej -Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 051 707,00	70 200,00	73 957,00	507 550,00	400 000,00	0,00	0	0	0	0	1 051 707
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	530 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000
NOWE	roz.90017 Nazwa: "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)" Cel: Poprawa estetyki miasta	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	966 190,00	478 846,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	478 846
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrz budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	2 101 229,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 000 000
	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	395 482,00	386 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	386 882
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 200 000
NOWE	roz.92604 Nazwa: Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2019	1 370 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 – 2040

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby.

Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Zaprezentowany układ WPF w zakresie szczegółowości danych i sposobu ich przedstawienia spełnia wymogi ustawowe, które zostały określone w jednolitym tekście Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono (niewidoczne na wydruku) niezbędne do obliczenia wskaźników zadłużenia, dane budżetowe dotyczące planu obowiązującego na koniec III kwartału 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku. Prognoza sięga roku 2040, czyli okresu w którym planuje się spłatę planowanego długu.

Zdecydowaliśmy o przedstawieniu projektu nowej uchwały WPF, uchylając dotychczasową z uwagi na istotne zmiany w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej, dążąc do jej urealnienia.

1. Dochody

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W przypadku roku 2019 ustalono te wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody, gdy idzie o dotacje, subwencje, oraz udziały w podatku dochodowym, a także własne szacunki w odniesieniu do pozostałych pozycji dochodowych.

1.1 Dochody bieżące

W 2019 roku pozycję zaplanowano na poziomie wyższym o 4,1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Niższe wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa (nie zaplanowano kwot otrzymywanych w trakcie roku budżetowego) zrekompensował z nadwyżką planowany wzrost w pozostałych składowych. Dla lat 2020 – 2040 przyjęto wzrosty dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych) odpowiadające wzrostom PKB zawartym w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionych przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 24 października 2018 roku.

1.2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku, posiłkując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 – 2022 oraz analizami wydziału merytorycznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz z tytułu pozyskanych z innych źródeł środków na dofinansowanie inwestycji.

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

2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2019-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na :

- potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu, w tym odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z finansowaniem kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

2.1 Wydatki bieżące

Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art.242 ust.2 i 3 ustawy). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chce realizować szeroki program inwestycyjny z wykorzystaniem środków unijnych, pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, stąd należy dążyć do zwiększenia poziomu nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk powinien być położony na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ, dlatego w latach 2020 i 2021 przyjęto odpowiednio ~ 2,3 % i 3,2 % wzrosty wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi), czyli na poziomie niższym od planowanych wzrostów dochodów bieżących. W latach kolejnych założono wzrosty (z uwzględnieniem wspomnianych wyłączeń) na poziomie szacowanego PKB zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionymi przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 24 października 2018 roku.

2.2 Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, gdzie w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano także wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2027 (zamieszczone w Załączniku Nr 2) oraz przedstawiono

zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym (zamieszczone w Załączniku Nr 3 uchwały budżetowej).

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2019 roku kształtuje się w wysokości - 23 290 144,00 zł. W latach następnych prognozujemy poprawę wyniku.

4. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano:
- w roku 2019 wolne środki z roku 2018 w kwocie 5 000 000,00 zł,
- na rok 2019 zaplanowano wpływ kolejnej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych (na kwotę 45 000 000,00 zł),
- na rok 2019 zaplanowano wpływ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji budynków w zasobie lokalowym gminy (na kwotę 2 172 714,00 zł),
- we wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych.

5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2019 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW oraz spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w ramach inicjatywy Jessica,
- dla lat 2021 – 2040 spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- dla lat 2019 – 2023 wykup papierów wartościowych,
- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego.

W latach 2021 – 2040 wykazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w związku z finansowaniem kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

6. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. Rok 2019 wykazuje wzrost kwoty długu związany z planowanym wpływem kolejnej transzy zaciągniętego kredytu na kwotę 45 000 000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 172 714,00 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz od roku 2022 również zaplanowanej do uzyskania części kredytu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pozycja ta w roku 2019 oraz latach późniejszych nie występuje.

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

Nadwyżka operacyjna w roku 2019 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zaplanowana została na poziomie 54 327 169,00 zł, a powiększona o wolne środki określone w pkt. 4.2 daje nam kwotę 59 327 169,00 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Począwszy od roku 2014 obowiązują nas nowe wskaźniki określające limit możliwego zadłużenia się jst. Prezentowana WPF spełnia wszystkie uwarunkowania narzucone nową ustawą o finansach publicznych w tym zakresie.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na rok 2019 zaplanowano deficyt. Nadwyżki budżetowe, planowane do wykazania począwszy od 2020 roku wzwyż, zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

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

Pozycja ta dookreśla w sposób bardzo dokładny wydatkowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki na wkład krajowy,
- przychody z tytułów dłużnych powiązane z realizacją programów z udziałem środków unijnych.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Pozycja ta w roku 2019 oraz latach późniejszych nie występuje.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Gmina Sosnowiec wykazuje w tej pozycji kwotę spłat długu wynikającą z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.