

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 2044 /zmiana III/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

**§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

**§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

**§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 2044, 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

**Anna Jedynak-Rykała**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2025-2044**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025</b>             | <b>2026</b>             | <b>2027</b>             | <b>2028</b>             | <b>2029</b>             | <b>2030</b>             | <b>2031</b>             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 641 124 372,15</b> | <b>1 562 692 890,49</b> | <b>1 600 133 187,52</b> | <b>1 602 077 038,00</b> | <b>1 641 723 642,00</b> | <b>1 682 566 733,00</b> | <b>1 724 430 902,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 506 955 145,01        | 1 522 507 979,56        | 1 558 422 895,34        | 1 594 077 038,00        | 1 633 723 642,00        | 1 674 566 733,00        | 1 716 430 902,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 934 984 679,02          | 963 969 204,00          | 989 032 403,00          | 1 013 758 213,00        | 1 039 102 168,00        | 1 065 079 722,00        | 1 091 706 715,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 27 247 292,36           | 28 091 958,00           | 28 822 349,00           | 29 542 908,00           | 30 281 481,00           | 31 038 518,00           | 31 814 481,00           |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 130 391,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 140 413 334,57          | 119 504 012,56          | 118 940 825,34          | 118 607 916,00          | 121 367 792,00          | 124 401 987,00          | 127 512 037,00          |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 179 448,06          | 410 942 805,00          | 421 627 318,00          | 432 168 001,00          | 442 972 201,00          | 454 046 506,00          | 465 397 669,00          |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 208 300 000,00          | 213 726 300,00          | 219 283 184,00          | 224 765 264,00          | 230 384 396,00          | 236 144 006,00          | 242 047 606,00          |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 169 227,14          | 40 184 910,93           | 41 710 292,18           | 8 000 000,00            | 8 000 000,00            | 8 000 000,00            | 8 000 000,00            |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 532 108,00           | 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                                                                                                                                                                                                                             | 109 987 119,14          | 32 184 910,93           | 33 710 292,18           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 664 496 654,22</b> | <b>1 546 801 756,85</b> | <b>1 580 713 501,88</b> | <b>1 567 392 352,36</b> | <b>1 607 038 956,36</b> | <b>1 646 882 047,36</b> | <b>1 685 746 216,36</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 462 645 438,12        | 1 457 788 284,95        | 1 485 404 927,47        | 1 506 309 779,00        | 1 540 771 509,00        | 1 577 843 284,00        | 1 615 871 853,00        |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 736 715 263,86          | 739 630 994,00          | 758 861 400,00          | 777 832 935,00          | 797 278 758,00          | 817 210 727,00          | 837 640 995,00          |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 118 738,73           | 10 183 738,73           | 8 725 555,00            | 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                                                                                                                                                                              | 11 118 738,73           | 10 183 738,73           | 8 725 555,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 348 818,83           | 19 400 500,00           | 16 000 500,00           | 12 200 500,00           | 9 900 500,00            | 8 700 500,00            | 7 500 500,00            |
| 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                    | 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                                                                                                                              | 357 381,24              | 314 001,97              | 253 459,35              | 187 653,02              | 144 212,76              | 131 948,67              | 119 398,95              |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 19 003,85               | 17 747,31               | 16 490,78               | 15 277,27               | 13 977,70               | 12 721,16               | 11 464,62               |
| 2.2        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 201 851 216,10          | 89 013 471,90           | 95 308 574,41           | 61 082 573,36           | 66 267 447,36           | 69 038 763,36           | 69 874 363,36           |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 165 156 159,10          | 66 028 471,90           | 74 858 574,41           | 40 093 573,36           | 45 767 447,36           | 49 008 763,36           | 50 318 363,36           |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 11 449 589,12           | 1 931 050,50            | 40 180,00               | 40 180,00               | 40 180,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-23 372 282,07</b>   | <b>15 891 133,64</b>    | <b>19 419 685,64</b>    | <b>34 684 685,64</b>    | <b>34 684 685,64</b>    | <b>35 684 685,64</b>    | <b>38 684 685,64</b>    |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 15 891 133,64           | 19 419 685,64           | 34 684 685,64           | 34 684 685,64           | 35 684 685,64           | 38 684 685,64           |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>39 506 826,18</b>    | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 22 112 492,61           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 112 492,61           | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 17 294 333,57           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 259 789,46            | 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              | 100 000,00              |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 134 544,11</b>    | <b>15 991 133,64</b>    | <b>19 519 685,64</b>    | <b>34 784 685,64</b>    | <b>34 784 685,64</b>    | <b>35 784 685,64</b>    | <b>38 784 685,64</b>    |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 16 034 544,11           | 15 891 133,64           | 19 419 685,64           | 34 684 685,64           | 34 684 685,64           | 35 684 685,64           | 38 684 685,64           |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              |
| 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                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                    | 2033                    | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 767 341 675,00</b> | <b>1 811 325 217,00</b> | <b>1 856 408 347,00</b> | <b>1 902 618 556,00</b> | <b>1 949 984 021,00</b> | <b>1 998 533 621,00</b> | <b>2 048 296 961,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 759 341 675,00        | 1 803 325 217,00        | 1 848 408 347,00        | 1 894 618 556,00        | 1 941 984 021,00        | 1 990 533 621,00        | 2 040 296 961,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 118 999 383,00        | 1 146 974 368,00        | 1 175 648 727,00        | 1 205 039 945,00        | 1 235 165 944,00        | 1 266 045 093,00        | 1 297 696 220,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 32 609 843,00           | 33 425 089,00           | 34 260 716,00           | 35 117 234,00           | 35 995 165,00           | 36 895 044,00           | 37 817 420,00           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 130 699 838,00          | 133 967 334,00          | 137 316 517,00          | 140 749 430,00          | 144 268 166,00          | 147 874 870,00          | 151 571 742,00          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 477 032 611,00          | 488 958 426,00          | 501 182 387,00          | 513 711 947,00          | 526 554 746,00          | 539 718 614,00          | 553 211 579,00          |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 248 098 796,00          | 254 301 266,00          | 260 658 798,00          | 267 175 268,00          | 273 854 650,00          | 280 701 016,00          | 287 718 541,00          |
| 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            | 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            | 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                    | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 728 656 989,36</b> | <b>1 792 640 531,36</b> | <b>1 837 723 661,36</b> | <b>1 883 938 870,36</b> | <b>1 931 329 335,36</b> | <b>1 979 878 935,36</b> | <b>2 029 642 275,36</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 654 781 137,00        | 1 694 595 653,00        | 1 736 240 532,00        | 1 778 941 532,00        | 1 822 925 058,00        | 1 867 718 172,00        | 1 913 748 614,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 858 582 020,00          | 880 046 571,00          | 902 047 735,00          | 924 598 928,00          | 947 713 901,00          | 971 406 749,00          | 995 691 918,00          |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 200 500,00            | 4 800 500,00            | 4 200 500,00            | 3 600 500,00            | 3 200 500,00            | 2 500 500,00            | 1 900 500,00            |
| 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                    | 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                                                                                                                              | 107 465,36              | 94 963,56               | 82 762,62               | 70 383,87               | 58 194,30               | 45 722,64               | 33 461,33               |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 10 237,34               | 8 951,54                | 7 695,01                | 6 438,47                | 5 197,42                | 3 925,39                | 2 668,85                |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 875 852,36           | 98 044 878,36           | 101 483 129,36          | 104 997 338,36          | 108 404 277,36          | 112 160 763,36          | 115 893 661,36          |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 54 875 852,36           | 79 434 878,36           | 83 347 129,36           | 87 797 338,36           | 92 216 277,36           | 100 945 763,36          | 115 893 661,36          |
| 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                    | 0,00                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>38 684 685,64</b>    | <b>18 684 685,64</b>    | <b>18 684 685,64</b>    | <b>18 679 685,64</b>    | <b>18 654 685,64</b>    | <b>18 654 685,64</b>    | <b>18 654 685,64</b>    |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 38 684 685,64           | 18 684 685,64           | 18 684 685,64           | 18 679 685,64           | 18 654 685,64           | 18 654 685,64           | 18 654 685,64           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 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              | 100 000,00              |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 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                    | 0,00                    |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 784 685,64</b>    | <b>18 784 685,64</b>    | <b>18 784 685,64</b>    | <b>18 779 685,64</b>    | <b>18 754 685,64</b>    | <b>18 754 685,64</b>    | <b>18 754 685,64</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 38 684 685,64           | 18 684 685,64           | 18 684 685,64           | 18 679 685,64           | 18 654 685,64           | 18 654 685,64           | 18 654 685,64           |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              | 577 512,41              |
| 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                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              | 357 067,08              |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2039                    | 2040                    | 2041                    | 2042                    | 2043                    | 2044                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 099 304 387,00</b> | <b>2 151 586 997,00</b> | <b>2 205 176 672,00</b> | <b>2 260 106 089,00</b> | <b>2 316 408 741,00</b> | <b>2 374 118 960,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 091 304 387,00        | 2 143 586 997,00        | 2 197 176 672,00        | 2 252 106 089,00        | 2 308 408 741,00        | 2 366 118 960,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 330 138 626,00        | 1 363 392 092,00        | 1 397 476 894,00        | 1 432 413 816,00        | 1 468 224 161,00        | 1 504 929 765,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 38 762 856,00           | 39 731 927,00           | 40 725 225,00           | 41 743 356,00           | 42 786 940,00           | 43 856 614,00           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 155 361 036,00          | 159 245 062,00          | 163 226 189,00          | 167 306 844,00          | 171 489 515,00          | 175 776 753,00          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 567 041 869,00          | 581 217 916,00          | 595 748 364,00          | 610 642 073,00          | 625 908 125,00          | 641 555 828,00          |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 294 911 505,00          | 302 284 293,00          | 309 841 400,00          | 317 587 435,00          | 325 527 121,00          | 333 665 299,00          |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 080 649 701,36</b> | <b>2 133 554 964,19</b> | <b>2 203 281 758,04</b> | <b>2 258 211 175,04</b> | <b>2 314 513 827,04</b> | <b>2 372 224 026,63</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 960 844 817,00        | 2 009 235 925,00        | 2 058 889 744,05        | 2 110 350 424,76        | 2 163 097 882,02        | 2 217 164 303,54        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 1 020 584 216,00        | 1 046 098 821,00        | 1 072 251 292,00        | 1 099 057 574,00        | 1 126 534 013,00        | 1 154 697 363,00        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 500,00            | 600 500,00              | 38 433,05               | 27 831,76               | 17 225,02               | 6 630,54                |
| 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                                                                                                                              | 21 161,31               | 8 909,02                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 1 412,32                | 209,15                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 119 804 884,36          | 124 319 039,19          | 144 392 013,99          | 147 860 750,28          | 151 415 945,02          | 155 059 723,09          |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 119 804 884,36          | 124 319 039,19          | 144 392 013,99          | 147 860 750,28          | 151 415 945,02          | 155 059 723,09          |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 654 685,64</b>    | <b>18 032 032,81</b>    | <b>1 894 913,96</b>     | <b>1 894 913,96</b>     | <b>1 894 913,96</b>     | <b>1 894 933,37</b>     |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 18 654 685,64           | 18 032 032,81           | 1 894 913,96            | 1 894 913,96            | 1 894 913,96            | 1 894 933,37            |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 754 685,64</b>    | <b>18 132 032,81</b>    | <b>1 994 913,96</b>     | <b>1 994 913,96</b>     | <b>1 994 913,96</b>     | <b>1 994 933,37</b>     |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 18 654 685,64           | 18 032 032,81           | 1 894 913,96            | 1 894 913,96            | 1 894 913,96            | 1 894 933,37            |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 577 512,41              | 467 289,77              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 357 067,08              | 357 067,07              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 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                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 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            | 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            | 100 000,00            |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>374 013 755,02</b> | <b>358 122 621,38</b> | <b>338 702 935,74</b> | <b>304 018 250,10</b> | <b>269 333 564,46</b> | <b>233 648 878,82</b> | <b>194 964 193,18</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 309 706,89         | 64 719 694,61         | 73 017 967,87         | 87 767 259,00         | 92 952 133,00         | 96 723 449,00         | 100 559 049,00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 83 816 533,07         | 64 819 694,61         | 73 117 967,87         | 87 867 259,00         | 93 052 133,00         | 96 823 449,00         | 100 659 049,00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 2,81%                 | 2,45%                 | 2,40%                 | 3,12%                 | 2,90%                 | 2,82%                 | 2,86%                 |
| 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)                                                                                                                                                                     | 5,15%                 | 6,07%                 | 6,19%                 | 6,80%                 | 6,80%                 | 6,80%                 | 6,80%                 |
| 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) | 9,95%                 | 8,64%                 | 7,67%                 | 6,79%                 | 5,97%                 | 5,69%                 | 6,05%                 |
| 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)       | 10,48%                | 9,17%                 | 8,20%                 | 7,32%                 | 6,50%                 | 6,21%                 | 6,58%                 |
| 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                   | 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                   | TAK                   |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 15 663 123,27         | 6 911 798,24          | 3 421 213,70          | 200 313,72            | 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:                                                                                                                                             | 15 663 123,27         | 6 911 798,24          | 3 421 213,70          | 200 313,72            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 327 754,43         | 6 297 917,49          | 3 148 929,85          | 189 185,18            | 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                                                                                                                                                                                    | 35 772 640,61         | 29 076 096,43         | 34 368 267,68         | 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:                                                                                                                                                                                | 35 772 640,61         | 29 076 096,43         | 33 710 292,18         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 380 357,23         | 27 058 692,84         | 33 710 292,18         | 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                                                                                                                                                                                      | 18 405 095,81         | 8 023 670,76          | 3 573 807,44          | 576 587,05            | 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:                                                                                                                                                                                  | 18 405 095,81         | 8 023 670,76          | 3 573 807,44          | 576 587,05            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 482 690,49         | 6 327 270,39          | 2 915 912,30          | 448 658,87            | 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                                                                                                                                                                                    | 43 467 850,64         | 41 569 166,90         | 44 292 947,07         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                 | 2037                 | 2038                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 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                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 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           | 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           | 100 000,00           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>156 279 507,54</b> | <b>137 594 821,90</b> | <b>118 910 136,26</b> | <b>100 230 450,62</b> | <b>81 575 764,98</b> | <b>62 921 079,34</b> | <b>44 266 393,70</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 560 538,00        | 108 729 564,00        | 112 167 815,00        | 115 677 024,00        | 119 058 963,00       | 122 815 449,00       | 126 548 347,00       |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 104 660 538,00        | 108 829 564,00        | 112 267 815,00        | 115 777 024,00        | 119 158 963,00       | 122 915 449,00       | 126 648 347,00       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 2,71%                 | 1,37%                 | 1,30%                 | 1,23%                 | 1,18%                | 1,11%                | 1,06%                |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 6,80%                 | 6,80%                 | 6,80%                 | 6,80%                 | 6,80%                | 6,80%                | 6,80%                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,37%                 | 6,61%                 | 6,71%                 | 6,80%                 | 6,80%                | 6,80%                | 6,80%                |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 6,37%                 | 6,61%                 | 6,71%                 | 6,80%                 | 6,80%                | 6,80%                | 6,80%                |
| 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                  | 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                  | TAK                  |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 |
| 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2039                 | 2040                | 2041                | 2042                | 2043                | 2044           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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           | 110 222,70          | 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     |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 611 708,06</b> | <b>7 579 675,25</b> | <b>5 684 761,29</b> | <b>3 789 847,33</b> | <b>1 894 933,37</b> | <b>0,00</b>    |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>       |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 459 570,00       | 134 351 072,00      | 138 286 927,95      | 141 755 664,24      | 145 310 858,98      | 148 954 656,46 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 130 559 570,00       | 134 451 072,00      | 138 386 927,95      | 141 855 664,24      | 145 410 858,98      | 149 054 656,46 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>       |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 0,99%                | 0,91%               | 0,10%               | 0,09%               | 0,09%               | 0,09%          |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 6,80%                | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%          |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,80%                | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%          |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 6,80%                | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%               | 6,80%          |
| 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            |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>       |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 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           |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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:                                                                                                                                       | 43 467 850,64  | 41 569 166,90 | 44 292 947,07 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 33 594 557,22  | 27 058 692,84 | 33 710 292,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 197 577 130,97 | 90 586 377,58 | 76 984 075,40 | 21 605 767,05 | 20 540 180,00 | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 195 555,16  | 9 086 990,76  | 3 603 407,44  | 576 587,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 381 575,81 | 81 499 386,82 | 73 380 667,96 | 21 029 180,00 | 20 540 180,00 | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 |
| 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          | 0,00          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z 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          | 0,00          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 16 034 544,11  | 15 891 133,64 | 19 419 685,64 | 34 684 685,64 | 34 684 685,64 | 35 684 685,64 | 38 684 685,64 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 221 203,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 221 203,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -796 177,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 239 449,18     | 238 192,64    | 236 936,11    | 235 722,60    | 234 423,03    | 233 166,49    | 231 909,95    |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          | 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          | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 0,00          |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 0,00          |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z 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          | 0,00          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 38 684 685,64 | 18 684 685,64 | 18 684 685,64 | 18 679 685,64 | 18 654 685,64 | 18 654 685,64 | 18 654 685,64 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 230 682,67    | 229 396,87    | 228 140,34    | 226 883,80    | 225 642,75    | 224 370,72    | 223 114,18    |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2039          | 2040          | 2041         | 2042         | 2043         | 2044         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                | 18 654 685,64 | 18 032 032,81 | 1 894 913,96 | 1 894 913,96 | 1 894 913,96 | 1 894 933,37 |
| 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       | Wcześniejsza 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 | 221 857,65    | 110 431,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2025-2037

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                       | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | <b>941 816 486,64</b>    | <b>197 577 130,97</b>                   | <b>90 586 377,58</b> | <b>76 984 075,40</b> | <b>21 605 767,05</b> | <b>20 540 180,00</b> | <b>20 030 000,00</b> | <b>19 556 000,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | <b>41 200 379,16</b>     | <b>22 195 555,16</b>                    | <b>9 086 990,76</b>  | <b>3 603 407,44</b>  | <b>576 587,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                  |      | <b>900 616 107,48</b>    | <b>175 381 575,81</b>                   | <b>81 499 386,82</b> | <b>73 380 667,96</b> | <b>21 029 180,00</b> | <b>20 540 180,00</b> | <b>20 030 000,00</b> | <b>19 556 000,00</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>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:</b> |                                                         |                  |      | <b>269 817 244,57</b>    | <b>59 185 550,22</b>                    | <b>49 816 078,37</b> | <b>47 866 754,51</b> | <b>576 587,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | <b>30 840 215,36</b>     | <b>15 753 355,07</b>                    | <b>8 023 670,76</b>  | <b>3 573 807,44</b>  | <b>576 587,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                             | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2023             | 2025 | 28 000,00                | 28 000,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                        | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2023             | 2025 | 28 000,00                | 28 000,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023/90095<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                 | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2025             | 2026 | 206 403,40               | 206 403,40                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023/80115<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                     | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2024             | 2026 | 383 588,52               | 118 098,50                              | 265 490,02           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023/80115<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                    | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2024             | 2026 | 317 572,64               | 101 019,94                              | 216 552,70           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023/85395<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia                                                                                 | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2023             | 2027 | 2 432 347,57             | 504 509,26                              | 1 092 455,14         | 835 383,17           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec                                             | Wydział Organizacyjny<br>i Informatyzacji               | 2024             | 2026 | 59 999,96                | 29 999,98                               | 29 999,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80115<br>Nazwa: "Staże zawodowe czas start"<br>Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego              | Wydział Edukacji                                        | 2024             | 2028 | 1 929 060,00             | 495 734,42                              | 366 536,00           | 366 536,00           | 222 570,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6"<br>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)                                                                                                                      | Wydział Edukacji                                        | 2024             | 2025 | 284 083,77               | 266 818,91                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program    | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | od               | do   | 2032                                    | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 |                       |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                       | 4                | 5    | 14                                      | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                    |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)<br/>z tego :</b>                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | <b>19 000 000,00</b>                    | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>198 175 876,13</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>27 686 504,60</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | <b>19 000 000,00</b>                    | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>170 489 371,53</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5<br/>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:</b> |                                                         |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>149 482 610,95</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24 706 414,48</b>  |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3<br>Maja 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                              | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 28 000,00             |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul.<br>Mościckiego 14 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                         | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 28 000,00             |
|              | roz.75023/90095<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w<br>Sosnowcu - CEE Egzotarium"<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                  | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/Wydział<br>Inwestycji  | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 206 403,40            |
|              | roz.75023/80115<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU<br>przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                      | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 383 588,52            |
|              | roz.75023/80115<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w<br>CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                     | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 317 572,64            |
|              | roz.75023/85395<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnictwa w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Rekultywacja terenów pogórnictwa w celu zmiany przeznaczenia                                                                                         | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych | 2023             | 2027 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 432 347,57          |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu<br>cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec                                              | Wydział Organizacyjny<br>i Informatyzacji               | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 59 999,96             |
|              | roz.80115<br>Nazwa: "Staże zawodowe czas start"<br>Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZiU ul. Kilińskiego 25 poprzez<br>poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem<br>społeczeństwa informacyjnego            | Wydział Edukacji                                        | 2024             | 2028 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 439 398,16          |
|              | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja ZSEiI_6"<br>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego<br>(ZSEiI)                                                                                                                       | Wydział Edukacji                                        | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 209 101,34            |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_5"<br>Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach                                                                                                                                                                                                              | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 280 403,36               | 243 874,89                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_6"<br>Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 239 844,13               | 84 402,03                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7"<br>Cel: Odbicie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 260 575,45               | 246 515,53                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu"<br>Cel: Upowrzednienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe- technik reklamy, technik fotografii i multimedialistów                                                                                                           | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIU_G_3"<br>Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy. | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_3"<br>Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania                                                                                                                                                                                   | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 241 306,55               | 49 146,83                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80117/80195/80154<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/ Wydział Edukacji   | 2023             | 2025 | 1 284 352,13             | 982 065,44                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_3"<br>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             | 2025 | 316 767,44               | 45 359,21                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_4"<br>Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności                             | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 200 861,74               | 149 438,04                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"<br>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<br>i Promocji                        | 2023             | 2025 | 291 539,59               | 163 886,18                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                 | 2024             | 2027 | 992 040,25               | 465 785,93                              | 342 040,25 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_5"<br>Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach                                                                                                                                                                                                               | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 546,65       |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_6"<br>Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 402,03        |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja ZSEIL_7"<br>Cel: Odbicie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 944,53       |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu"<br>Cel: Upowrzązanie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe- technik reklamy, technik fotografii i multimedialnych                                                                                                               | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_G_3"<br>Cel: Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET), poprzez wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych oraz wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy. | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Akredytacja CKZIUK_K_3"<br>Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania                                                                                                                                                                                   | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 146,83        |
|     | roz.80117/80195/80154<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Funduszy<br>Zewnętrznych/ Wydział Edukacji   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 591,89       |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_3"<br>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             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 359,21        |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_4"<br>Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności                              | Wydział Edukacji                                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 857,04        |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"<br>Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawia ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.                                                                                                           | Wydział Kultury<br>i Promocji                        | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 886,18       |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                  | Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                 | 2024             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 826,18       |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |             |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026                 | 2027                 | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                    | 10          | 11          | 12          | 13          |
|              | roz.85295<br>Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  | 2024             | 2027 | 2 957 470,60             | 1 068 386,00                            | 944 542,30           | 944 542,30           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE"<br>Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Kultury i Promocji                                                         | 2025             | 2026 | 27 939,93                | 10 196,76                               | 17 743,17            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.85395/85504<br>Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja<br>Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydział Polityki Społecznej                                                        | 2024             | 2027 | 1 157 064,00             | 780 736,70                              | 173 102,57           | 28 843,23            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.85395/92106/92118<br>Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"<br>Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 2024             | 2026 | 9 425 330,79             | 6 192 378,84                            | 2 593 202,61         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>NOWE</b>  | roz.85395<br>Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego"<br>Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji | Powiatowy Urząd Pracy                                                              | 2025             | 2026 | 485 000,01               | 342 000,00                              | 143 000,01           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.85510<br>Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"<br>Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.                                                                                                                | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                  | 2024             | 2027 | 367 471,50               | 203 260,02                              | 118 588,66           | 42 101,82            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.85595<br>Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość"<br>Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2024             | 2028 | 5 880 325,00             | 2 654 879,95                            | 1 500 000,00         | 1 196 308,75         | 354 016,25  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi                                                                                                                                                                                         | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                      | 2024             | 2026 | 392 524,28               | 168 129,85                              | 190 311,21           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.90095<br>Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit."<br>Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                                             | 2023             | 2027 | 370 342,75               | 124 328,46                              | 30 106,14            | 10 092,17            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                  |      | <b>238 977 029,21</b>    | <b>43 432 195,15</b>                    | <b>41 792 407,61</b> | <b>44 292 947,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>NOWE</b>  | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                                                 | 2016             | 2025 | 108 579 126,88           | 256 954,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program                               | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | od               | do   | 2032                                    | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        |                       |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                  | 4                | 5    | 14                                      | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20                    |
|              | roz.85295<br>Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  | 2024             | 2027 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 957 470,60          |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE"<br>Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Kultury i Promocji                                                         | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 939,93             |
|              | roz.85395/85504<br>Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja<br>Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydział Polityki Społecznej                                                        | 2024             | 2027 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 817 843,23            |
|              | roz.85395/92106/92118<br>Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"<br>Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 724 299,35          |
| <b>NOWE</b>  | roz.85395<br>Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego"<br>Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji | Powiatowy Urząd Pracy                                                              | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 485 000,01            |
|              | roz.85510<br>Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"<br>Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.                                                                                                                | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                  | 2024             | 2027 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 363 950,50            |
|              | roz.85595<br>Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość"<br>Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2024             | 2028 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 980 231,15          |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi                                                                                                                                                                                         | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                      | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 313 180,81            |
|              | roz.90095<br>Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit."<br>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        | 164 526,77            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124 776 196,47</b> |
| <b>NOWE</b>  | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                                                 | 2016             | 2025 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 256 954,00            |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026          | 2027          | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                             | Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych              | 2023             | 2025 | 486 080,00               | 504 200,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                  | Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych              | 2023             | 2025 | 486 080,00               | 504 200,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec                                                                                                                    | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji                          | 2024             | 2026 | 933 568,04               | 662 871,44                              | 270 696,60    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 4 294 130,67             | 4 242 704,08                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                                                          | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 573 422,17               | 553 887,75                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEII", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                                                                    | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 521 591,78               | 503 049,56                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115/75023<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                           | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych                | 2024             | 2026 | 5 741 194,39             | 1 737 121,37                            | 3 994 073,02  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115/75023<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                                           | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych            | 2024             | 2026 | 4 722 896,41             | 1 493 141,93                            | 3 219 754,48  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                         | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 2 442 466,63             | 2 415 133,36                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85516<br>Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2026 | 13 067 546,15            | 6 148 322,65                            | 6 911 973,50  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85395/92106/92118<br>Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"<br>Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.                                                                                                                 | Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2024             | 2026 | 16 700,00                | 16 700,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85395/75023<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych                | 2023             | 2027 | 90 953 036,79            | 19 065 462,92                           | 26 664 666,80 | 44 292 947,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program            | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                               | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                             | Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 355,00       |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                  | Wydział Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 355,00       |
|     | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec                                                                                                                    | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji                          | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 508,04       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 211,76     |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                                                          | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 158,13       |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                                                                    | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 344,30       |
|     | roz.80115/75023<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                            | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych                | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 194,39     |
|     | roz.80115/75023<br>Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                                           | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych            | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 662 896,41     |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii                                         | Wydział Inwestycji                                              | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 379,20     |
|     | roz.85516<br>Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>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 | 12 847 154,15    |
|     | roz.85395/92106/92118<br>Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"<br>Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.                                                                                                                 | Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00        |
|     | roz.85395/75023<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnictwa w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Rekultywacja terenów pogórnictwa w celu zmiany przeznaczenia                                                                                                                                                            | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych                | 2023             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 587 296,79    |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Gospodarki Komunalnej                        | 2024             | 2026 | 108 002,50               | 0,00                                    | 108 002,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90013<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                                                                               | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 417 965,93               | 413 965,93                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90017<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                     | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 276 062,50               | 272 062,50                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90017<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                       | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 276 062,50               | 272 062,50                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90095/75023<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2025             | 2026 | 3 642 610,61             | 3 019 369,90                            | 623 240,71           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.92604<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2023             | 2025 | 1 376 485,26             | 1 350 985,26                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |      | <b>671 999 242,07</b>    | <b>138 391 580,75</b>                   | <b>40 770 299,21</b> | <b>29 117 320,89</b> | <b>21 029 180,00</b> | <b>20 540 180,00</b> | <b>20 030 000,00</b> | <b>19 556 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                  |      | <b>10 360 163,80</b>     | <b>6 442 200,09</b>                     | <b>1 063 320,00</b>  | <b>29 600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 2 345 100,00             | 2 322 600,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 2 234 286,14             | 2 112 736,14                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.71002<br>Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"<br>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             | 2025 | 49 077,00                | 17 176,95                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 |                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Gospodarki Komunalnej                        | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 108 002,50           |
|              | roz.90013<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                                                                               | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 413 965,93           |
|              | roz.90017<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska"<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                    | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 272 062,50           |
|              | roz.90017<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska"<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                                      | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 272 062,50           |
|              | roz.90095/75023<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 642 610,61         |
|              | roz.92604<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                                                                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 350 985,26         |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |      | <b>19 000 000,00</b>                    | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>48 693 265,18</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 980 090,12</b>  |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 372 600,00           |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 62 756,86            |
|              | roz.71002<br>Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"<br>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             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                       | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
|              | roz.71095<br>Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"<br>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             | 2025 | 31 328,10                | 8 551,57                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75020<br>Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025"<br>Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji                                                                                                                                                                                                      | Wydział Zdrowia                                                         | 2024             | 2025 | 68 567,35                | 32 898,59                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                              | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                                   | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku w celu ochrony środowiska                                                                                                               | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta                                                                                                                                                                                     | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022             | 2027 | 434 806,16               | 85 791,50                               | 72 000,00            | 29 600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80104<br>Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"<br>Cel: Podniesienie parametrów sal                                                                                                                                                                                                                                       | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 321 600,00               | 315 000,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80195<br>Nazwa: "Za życiem"<br>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                                                        | 2023             | 2026 | 3 814 168,36             | 991 320,00                              | 991 320,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Naprawa dachu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 71 600,00                | 61 310,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90015<br>Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"<br>Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                              | Wydział Gospodarki Komunalnej                                           | 2023             | 2025 | 989 630,69               | 494 815,34                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | <b>661 639 078,27</b>    | <b>131 949 380,66</b>                   | <b>39 706 979,21</b> | <b>29 087 720,89</b> | <b>21 029 180,00</b> | <b>20 540 180,00</b> | <b>20 030 000,00</b> | <b>19 556 000,00</b> |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji                                                      | 2016             | 2025 | 3 271 483,89             | 110 350,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 287 000,00               | 179 460,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program                    | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | od               | do   | 2032                                    | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 |                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                       | 4                | 5    | 14                                      | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   |
|              | roz.71095<br>Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"<br>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             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 551,57             |
|              | roz.75020<br>Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025"<br>Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji                                                                                                                                                                                                      | Wydział Zdrowia                                                         | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 32 898,59            |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                              | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska                                                                                                                   | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku w celu ochrony środowiska                                                                                                               | Wydział Inwestycji/<br>Wydział Funduszy Zewnętrznych                    | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta                                                                                                                                                                                     | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022             | 2027 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 164 333,10           |
|              | roz.80104<br>Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"<br>Cel: Podniesienie parametrów sal                                                                                                                                                                                                                                       | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 305 000,00           |
|              | roz.80195<br>Nazwa: "Za życiem"<br>Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrzycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.                                                                                | Wydział Edukacji                                                        | 2023             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 982 640,00         |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Naprawa dachu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 51 310,00            |
|              | roz.90015<br>Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"<br>Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                              | Wydział Gospodarki Komunalnej                                           | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | <b>19 000 000,00</b>                    | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>45 713 175,06</b> |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji                                                      | 2016             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 55 000,00            |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                                      | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 150,00               |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 6 434 000,00             | 6 323 900,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 25 000,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 1 734 500,00             | 1 724 500,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 44 520,00                | 9 000,00                                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"<br>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka                                                                                                            | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2024             | 2025 | 44 390,93                | 8 952,92                                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 7 073 680,00             | 2 292 104,00                            | 4 781 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016/60015<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2020             | 2025 | 6 696 722,99             | 6 485 808,12                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                   | Wydział Inwestycji                                   | 2018             | 2025 | 157 536 906,99           | 22 623 637,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 981 501,60               | 20 000,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>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"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 6 900 000,00             | 6 813 700,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2026 | 483 471,00               | 271 035,00                              | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 6 308 000,00             | 6 181 050,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 845 465,64               | 296 150,64                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | <b>NOWE</b> roz.60016<br>"Przebudowa ul. Szygarskiej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 185 000,00               | 175 000,00                              | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60017<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - I etap i II etap"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej                                                                                  | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 204 858,96               | 194 871,36                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 900,00       |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00        |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 326,69        |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Droga Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00         |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"<br>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka                                                                                                            | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952,92         |
|     | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 073 680,00     |
|     | roz.60016/60015<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2020             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 808,12       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                   | Wydział Inwestycji                                   | 2018             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 906,58       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00           |
|     | roz.60016<br>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"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 700,00       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 236,00       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 050,00       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 120,64        |
|     | <b>NOWE</b> roz.60016<br>"Przebudowa ul. Szytgarskiej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00       |
|     | roz.60017<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - I etap i II etap"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej                                                                                  | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 871,36       |

| Lp.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026       | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   |
|             | roz.60017<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - I etap i II etap"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej                                                     | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 965 120,36               | 950 126,66                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.60095<br>Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"<br>Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej                                                                                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 482 000,00               | 470 000,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.70001/70007<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec                                                                | Wydział Gospodarki Lokalowej                         | 2021             | 2025 | 365 531,50               | 81 231,50                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.70007<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Małczewskiego 6-8 w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec                                                                   | Wydział Gospodarki Lokalowej                         | 2024             | 2025 | 3 575 394,64             | 2 258 006,43                            | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska      | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2018             | 2025 | 599 263,33               | 100 000,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>NOWE</b> | roz.75023<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00                              | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>NOWE</b> | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"<br>Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej                                                                                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2027 | 110 000,00               | 50 000,00                               | 50 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.75095<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 64 194,00                | 25 000,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2019             | 2025 | 180 238,05               | 21 519,77                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 126 850,00               | 19 682,60                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                             | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 110 350,00               | 20 682,60                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80101<br>Nazwa:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 120 800,00               | 10 750,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|             | roz.60017<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórz - I etap i II etap"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej                                                      | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,25           |
|             | roz.60095<br>Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"<br>Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej                                                                                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 790,00        |
|             | roz.70001/70007<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec                                                                | Wydział Gospodarki Lokalowej                         | 2021             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 231,50        |
|             | roz.70007<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec                                                                   | Wydział Gospodarki Lokalowej                         | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska      | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji/Wydział Funduszy Zewnętrznych     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2018             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       |
| <b>NOWE</b> | roz.75023<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00       |
| <b>NOWE</b> | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"<br>Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej                                                                                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00       |
|             | roz.75095<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                      | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00         |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2019             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 519,77        |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 682,60         |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                             | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 682,60        |
|             | roz.80101<br>Nazwa:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                  | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00         |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 145 750,00               | 20 682,60                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                                               | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 95 800,00                | 55 560,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 19 265 871,09            | 4 553 425,50                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"<br>Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 81 701,00                | 5 861,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej                                                                 | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 332 100,00               | 305 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej                                                          | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 1 601 960,60             | 1 227 150,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                               | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 4 604 300,00             | 3 660 000,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 437 000,00               | 430 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja instalacji wentylacji                                                                        | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 246 600,00               | 240 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"<br>Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 189 210,00               | 61 210,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 96 668,00                | 34 845,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                       | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 111 700,00               | 25 500,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza                                                   | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 387 450,00               | 382 450,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania             | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 5 904 844,83             | 1 780 437,60                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 682,60        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                                               | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 354,60        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 950,99       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"<br>Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej                                                                 | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej                                                          | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 980,60       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                               | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 043,00        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 357,00       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja instalacji wentylacji                                                                        | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"<br>Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                            | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345,00         |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                       | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza                                                   | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 450,00       |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania             | Wydział Inwestycji                                   | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 777,92       |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                         | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                                                                    | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2025 | 90 250,00                | 30 682,59                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                                                                                                                                                         | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2027 | 5 096 900,00             | 24 600,00                               | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2025 | 129 000,00               | 65 265,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                                          | Wydział Inwestycji                                        | 2022             | 2025 | 8 438 724,04             | 2 145 481,97                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80120/85154<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                   | Wydział Inwestycji                                        | 2022             | 2025 | 3 507 540,04             | 3 341 022,48                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85202<br>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"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS            | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2025 | 1 747 942,00             | 1 720 942,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85202<br>Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych                                                                                              | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2025 | 828 100,00               | 818 100,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85203/85153<br>Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86                                                                                    | Centrum Usług Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022             | 2025 | 1 594 145,00             | 97 383,50                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji          | 2021             | 2025 | 1 530 420,33             | 1 122 902,83                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                  | Wydział Inwestycji                                        | 2023             | 2025 | 6 164 836,58             | 4 063 490,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg                                                       | Wydział Inwestycji                                        | 2021             | 2026 | 7 102 466,31             | 5 707 374,50                            | 1 096 811,81 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"<br>Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych                                                                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                             | 2025             | 2027 | 2 500 000,00             | 625 000,00                              | 1 250 000,00 | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.90005<br>Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie"<br>Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego                                                                                                                                                                         | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                    | 2024             | 2025 | 2 256 000,00             | 1 920 837,52                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program     | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                        | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                                                                   | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532,59         |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole                                                                                                                                                                        | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00     |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku                                                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 115,00        |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                                                                                                         | Wydział Inwestycji                                       | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 307,24       |
|     | roz.80120/85154<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                  | Wydział Inwestycji                                       | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 797,48     |
|     | roz.85202<br>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"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS           | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 935,71       |
|     | roz.85202<br>Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych                                                                                             | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 960,00       |
|     | roz.85203/85153<br>Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86                                                                                   | Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 383,50        |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji         | 2021             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 870,33        |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                 | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 332,96     |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg                                                      | Wydział Inwestycji                                       | 2021             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 144,50       |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowca. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"<br>Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych                                                                | Wydział Gospodarki Komunalnej                            | 2025             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00     |
|     | roz.90005<br>Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie"<br>Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego                                                                                                                                                                        | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 837,52     |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            |
|     | roz.90013<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                         | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90017<br>Nazwa: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny), w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90017<br>Nazwa: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy), w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej   | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysły - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie terenów zielonych                                                                                                                                         | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 530 954,20               | 510 000,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"<br>Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej                                                                                                                                         | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 1 199 000,00             | 1 173 000,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa                                                                                                                                             | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2024             | 2025 | 340 108,00               | 24 741,75                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku w celu ochrony środowiska                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92106<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                               | Wydział Kultury i Promocji                           | 2021             | 2029 | 3 103 650,00             | 1 001 638,00                            | 216 972,00    | 40 180,00     | 40 180,00     | 40 180,00     | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92110<br>Nazwa: Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 441 500,00               | 332 040,30                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więzby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela"<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                          | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2026 | 3 498 120,00             | 1 714 078,50                            | 1 714 078,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wierzy, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                                                                                      | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 343 000,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu"<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                                                       | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2025 | 194 000,00               | 190 120,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92601<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu                                                                                                          | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego     | 2019             | 2037 | 346 597 246,60           | 23 635 000,00                           | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |               | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            | 20               |
|     | roz.90013<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                                                         | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|     | roz.90017<br>Nazwa: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny), w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|     | roz.90017<br>Nazwa: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy), w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej   | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie terenów zielonych                                                                                                                                          | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00       |
|     | roz.90095<br>Nazwa: : "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"<br>Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej                                                                                                                                       | Wydział Inwestycji                                   | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 157 257,29       |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa                                                                                                                                             | Miejski Zakład Usług Komunalnych                     | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24 741,75        |
|     | roz.90095<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku w celu ochrony środowiska                                                     | Wydział Inwestycji                                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|     | roz.92106<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                               | Wydział Kultury i Promocji                           | 2021             | 2029 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 471 262,00       |
|     | roz.92110<br>Nazwa: Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego                                                                           | Wydział Inwestycji                                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 301 819,00       |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więzby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela"<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                          | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 428 157,00     |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                                                                                       | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 343 000,00       |
|     | roz.92120<br>Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu"<br>Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.                                                                                                       | Wydział Kultury i Promocji                           | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190 120,00       |
|     | roz.92601<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu                                                                                                          | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego     | 2019             | 2037 | 19 000 000,00                           | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 0,00             |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | od               | do   |                          | 2025                                    | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                    | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   |
|     | roz. 92604<br>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"<br>Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2021             | 2025 | 14 066 331,32            | 10 562 372,76                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2025             | 2026 | 2 000 000,00             | 100 000,00                              | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa stanu technicznego                                                                        | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2025             | 2026 | 486 666,66               | 56 666,66                               | 430 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu "<br>Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu                                                                                                                                                                                                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2019             | 2027 | 8 377 977,79             | 0,00                                    | 4 162 540,90 | 4 162 540,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | od               | do   | 2032                                    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                    | 4                | 5    | 14                                      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20               |
|     | roz. 92604<br>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"<br>Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2021             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00     |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa stanu technicznego                                                                        | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2025             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 666,66       |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu "<br>Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu                                                                                                                                                                                                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2019             | 2027 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 325 081,79     |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej                  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2025 – 2044**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2025-2044 - załącznik nr 1**

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2025 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 4 707 610,10 zł,
- wprowadzeniem do budżetu 2025 roku wolnych środków z 2024 roku w wysokości 5 921 275,92 zł,
- zwiększeniem w 2025 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (+324 508,00 zł, w tym: środki Ochrony Środowiska +82 320,00 zł, środki związane z gospodarowaniem odpadami +242 188,00 zł),
- zwiększeniem per saldo w 2025 roku przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (+1 040 394,65 zł),
- zmniejszeniem w latach 2025-2044 kwot rozchodów z tytułu spłat dotyczących pożyczek na zieloną transformację miast do wynikających z otrzymanych harmonogramów uwzględniających uzyskane częściowe 5% umorzenia kapitału w wysokości 796 177,68 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących zadań współfinansowanych przez UE (w 2025 r. o kwotę per saldo +1 542 458,58 zł, w 2026 r. o kwotę per saldo +525 583,17 zł) oraz ich zmniejszeniem (w 2027 r. o kwotę -42 059,44 zł),
- zwiększeniem dotacji na realizację majątkowych zadań współfinansowanych przez UE (w 2025 r. o kwotę 3 320 690,84 zł, w 2026 r. o kwotę 4 758 546,15 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 2025– 2037, obejmują następujące zmiany :

|                                    |                            |                       |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>1. Łączne nakłady finansowe</b> | <b>zwiększenie o kwotę</b> | <b>113 922 233,82</b> |
| limit wydatków 2025 r.             | zwiększenie o kwotę        | 4 866 247,51          |
| limit wydatków 2026 r.             | zwiększenie o kwotę        | 5 071 546,16          |
| limit wydatków 2027 r.             | zwiększenie o kwotę        | 10 000,00             |
| <b>2. Limit zobowiązań</b>         | <b>zwiększenie o kwotę</b> | <b>6 373 747,82</b>   |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt:

|                                                                                 | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>"Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego"</i> | + 485 000,01                        | + 342 000,00 | + 143 000,01 |

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

|                                                                                                                  | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"</i>       | + 28 000,00                         | + 28 000,00  |
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"</i>  | + 28 000,00                         | + 28 000,00  |
| <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"</i> | + 206 403,40                        | + 206 403,40 |

Dotychczas zadania ujęte były w pkt 1.3.1 – pozostałe wydatki bieżące.

W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego zwiększenia zadania dokonuje się zmiany wartości projektu:

|                              | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <i>„Akredytacja IX LO_3”</i> | + 38 549,79                         | + 38 549,79 |

Dokonuje się korekty zapisów projektu:

|                                            | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>„Innowacyjne Branżowe Centrum Mody”</i> | - 327,87                            | + 298 770,44 |

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków dotyczących zadań z udziałem środków unijnych w roku 2024, na realizację zadań w roku bieżącym:

|                                                                                                                                                                                        | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>"Staże zawodowe czas start"</i>                                                                                                                                                     | -                                   | + 43 198,42  |
| <i>"Akredytacja ZSEiI_6"</i>                                                                                                                                                           | -                                   | + 7 735,14   |
| <i>"Akredytacja CKZIU_K_5"</i>                                                                                                                                                         | -                                   | + 37 794,22  |
| <i>"Akredytacja CKZIU_K_6"</i>                                                                                                                                                         | -                                   | + 36 433,21  |
| <i>"Akredytacja ZSEiI_7"</i>                                                                                                                                                           | -                                   | + 15 940,08  |
| <i>"Akredytacja IX LO_4"</i>                                                                                                                                                           | -                                   | + 8 576,30   |
| <i>"WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"</i>                                                                                                                     | -                                   | + 45 766,28  |
| <i>"Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"</i>                                                                                                                      | -                                   | + 115 785,93 |
| <i>"Tak to się robi w Sosnowcu"</i>                                                                                                                                                    | -                                   | + 40 000,00  |
| <i>"Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja</i>                                                                                                                            | -                                   | + 144 711,70 |
| <i>"Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"</i>                                                                                                               | -                                   | + 482 921,16 |
| <i>"Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu"</i>                                                                                                  | -                                   | + 50 394,18  |
| <i>"Trudny start, lepsza przyszłość"</i>                                                                                                                                               | -                                   | + 454 879,95 |
| <i>"CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"</i> | -                                   | + 11 177,03  |

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| "Śląskie. Przywracamy Błękit." | - | + 19 383,22 |
|--------------------------------|---|-------------|

Dokonywane są wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań:

- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu",
- "Akredytacja CKZiU\_G\_3".

Zadania będą realizowane jako zadania jednoroczne w 2025 roku.

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

W związku z wydaną decyzją dotyczącą wypłaty odszkodowania, należy ponownie ująć w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadanie majątkowe:

|                                                                                                   | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-<br>Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul.<br>Długosza" | + 108 579 126,88                    | + 256 954,00 |

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, które uzyskały dofinansowanie ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

|                                                                                                                                                                                                    | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby<br>budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33<br>w Sosnowcu",<br>w tym środki z Ochrony Środowiska                                                    | + 517 080,00                            | + 504 200,00   | -            |
| "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby<br>budynku Urzędu Miejskiego przy ul.<br>Mościckiego 14 w Sosnowcu", w tym środki z<br>Ochrony Środowiska                                               | + 517 080,00                            | + 504 200,00   | -            |
| "Instalacja odnawialnych źródeł energii na<br>budynkach użyteczności publicznej w<br>Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z<br>Ochrony Środowiska                                              | + 3 642 610,61                          | + 3 019 369,90 | + 623 240,71 |
| "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby<br>Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w<br>Sosnowcu" w tym środki z Ochrony<br>Środowiska                                                               | + 417 965,93                            | + 413 965,93   | -            |
| "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na<br>potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług<br>Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I<br>(budynek administracyjny)", w tym środki z<br>Ochrony Środowiska | + 276 062,50                            | + 272 062,50   | -            |

|                                                                                                                                                                                              |                |                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska         | + 276 062,50   | + 272 062,50   | - |
| "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | + 1 376 485,26 | + 1 350 985,26 | - |

Dotychczas zadania ujęte były w pkt 1.3.2 – pozostałe wydatki majątkowe.

Dokonuje się zwiększenia limitu 2026 roku oraz łącznych nakładów przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu” o kwotę 4 358 546,15 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia limitu 2025 roku dot. zadania pn.: "Sosnowiecka Karta Miejska" w związku z niewykorzystaniem środków z 2024 roku o kwotę 17 391,50 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przenosi się realizację przedsięwzięć do pkt 1.1.1 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

|                                                                                                           | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"       | - 4 200,00                          | - 4 200,00  |
| "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"  | - 4 200,00                          | - 4 200,00  |
| "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" | - 30 960,51                         | - 30 960,51 |

Dokonuje się aktualizacji Programu „Za życiem” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 31 798,00 zł w związku z brakiem pełnego wykonania wydatków ( zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2024 rok do Ministerstwa Edukacji Narodowej).

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe:

|                                                                        | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <i>"Termomodernizacja budynku przy<br/>ul. Staszica 62 w Sosnowcu"</i> | + 200 000,00                            | + 100 000,00 | + 100 000,00 | -           |
| <i>"Przebudowa budynku dworca<br/>kolejowego Sosnowiec Południe"</i>   | + 110 000,00                            | + 50 000,00  | + 50 000,00  | + 10 000,00 |

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dotychczas realizowane jako jednoroczne:

|                                                     | <b>Łączne<br/>nakłady finansowe</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>"Przebudowa ul. Sztygarskiej w<br/>Sosnowcu"</i> | + 185 000,00                        | + 175 000,00 | + 10 000,00 |

Dokonuje się korekty zapisów przedsięwzięć majątkowych, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2024, na realizację zadań w roku bieżącym:

|                                                                      | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b>  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <i>"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"</i> | -                                       | + 133 750,00 |
| <i>"Ciepłe mieszkanie"</i>                                           | -                                       | + 6 545,00   |

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków i niewykorzystania planu wydatków w całości w 2024 roku, dokonuje się aktualizacji limitu wydatków dla zadania:

|                                                                                                                                                            | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o<br/>stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy<br/>ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"</i> | - 2 200 000,00                          | + 97 170,48 |

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

|                                                                                                            | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"</i>                                       | + 5 000,00                              | + 5 000,00  | -           |
| <i>"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"</i> | + 55 000,00                             | + 55 000,00 | -           |
| <i>"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"</i>                                                       | + 10 000,00                             | -           | + 10 000,00 |
| <i>"Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"</i>                                         | + 202,25                                | + 202,25    | -           |
| <i>"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"</i>                    | + 92 000,00                             | + 92 000,00 | -           |

W związku z wystąpieniem oszczędności oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania majątkowe, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2025 roku:

|                                                                                                                                                                                                             | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"</i>                              | - 302 000,00                            | -302 000,00 |
| <i>"Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"</i> | - 23 333,34                             | - 23 333,34 |

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przenosi się realizację przedsięwzięć do pkt 1.1.2 - wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

|                                                                                                                                               | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | - 177 080,00                            | - 164 200,00 | -           |

|                                                                                                                                                                                                     |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>                                                  | - 177 080,00   | - 164 200,00   | -            |
| <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>                                                 | - 2 414 491,61 | - 2 191 250,90 | - 223 240,71 |
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>                                                                  | - 95 262,76    | - 91 262,76    | -            |
| <i>"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>       | - 88 051,83    | - 84 051,83    | -            |
| <i>"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>         | - 88 051,83    | - 84 051,83    | -            |
| <i>"Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | - 529 057,32   | - 504 057,32   | -            |

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

- *"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec",*
- *"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"*
- *"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska*

Dokonuje się zmiany nazwy zadania *"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"* na *„Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu”*.