

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 2019 roku**

Projekt

w sprawie zmian Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040 /zmiana I/

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 – tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Objaśnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Mateusz Bochenek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 022 948 019,39	1 011 745 795,09	1 006 084 207,00	1 040 807 154,00	1 068 638 176,00	1 099 397 321,00	1 131 109 241,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	929 930 000,00	960 131 653,00	992 084 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00	375 204 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00	14 594 633,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	209 861 478,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00	255 237 631,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00	170 149 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	201 694 524,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00	245 304 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 447 393,00	165 289 189,00	168 627 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00	190 898 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	93 018 019,39	51 614 142,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 956 019,39	37 614 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 053 690 840,35	982 327 427,09	987 768 403,10	1 031 311 926,90	1 051 382 113,60	1 092 677 106,60	1 124 562 087,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	875 553 931,00	892 731 602,00	917 895 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00	793 499,00
2.2	Wydatki majątkowe	178 136 909,35	89 595 825,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60	88 930 655,60
3	Wynik budżetu	-30 742 820,96	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
4	Przychody budżetu	59 725 390,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 452 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	12 452 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 162 679 409,00	1 194 038 432,00	1 226 303 508,00	1 258 278 703,00	1 291 144 228,00	1 323 635 978,00	1 355 676 877,00	1 388 189 122,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	386 085 767,00	396 896 168,00	408 009 261,00	419 025 511,00	430 339 200,00	441 528 019,00	452 566 219,00	463 427 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 017 877,00	15 438 378,00	15 870 653,00	16 299 161,00	16 739 238,00	17 174 458,00	17 603 819,00	18 026 311,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	262 639 522,00	269 993 429,00	277 553 245,00	285 047 183,00	292 743 457,00	300 354 787,00	307 863 657,00	315 252 385,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 083 438,00	179 985 774,00	185 025 376,00	190 021 061,00	195 151 630,00	200 225 572,00	205 231 211,00	210 156 760,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	252 418 662,00	259 486 385,00	266 752 004,00	273 954 308,00	281 351 074,00	288 666 202,00	295 882 857,00	302 984 046,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 434 162,00	201 934 319,00	207 588 480,00	213 193 369,00	218 949 590,00	224 642 279,00	230 258 336,00	235 784 536,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 156 289 942,60	1 187 648 965,60	1 219 914 041,60	1 251 889 236,60	1 284 754 761,60	1 317 246 511,60	1 349 287 410,60	1 381 799 655,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00	538 616,00	489 139,00	439 804,00	387 835,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 420 094 472,00	1 451 314 550,00	1 481 771 156,00	1 512 867 350,00	1 543 104 697,00	1 573 946 791,00	1 605 405 727,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	474 086 648,00	484 516 554,00	494 691 402,00	505 079 921,00	515 181 519,00	525 485 149,00	535 994 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 440 916,00	18 846 616,00	19 242 395,00	19 646 485,00	20 039 415,00	20 440 203,00	20 849 007,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	322 503 190,00	329 598 260,00	336 519 823,00	343 586 739,00	350 458 474,00	357 467 643,00	364 616 996,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	214 990 365,00	219 720 153,00	224 334 276,00	229 045 296,00	233 626 202,00	238 298 726,00	243 064 701,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	309 952 679,00	316 771 638,00	323 423 842,00	330 215 743,00	336 820 058,00	343 556 459,00	350 427 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	241 207 580,00	246 514 147,00	251 690 944,00	256 976 454,00	262 115 983,00	267 358 303,00	272 705 469,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 413 705 005,60	1 444 925 083,60	1 475 381 689,60	1 506 477 883,60	1 536 715 230,60	1 567 557 324,60	1 599 016 260,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	338 606,00	285 818,00	235 505,00	184 819,00	134 073,00	83 326,00	32 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rozchody budżetu	28 982 570,00	29 518 368,00	18 415 803,90	9 595 227,10	17 356 062,40	6 820 214,40	6 647 153,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	183 594 825,00	154 176 457,00	135 860 653,10	126 365 426,00	109 109 363,60	102 389 149,20	95 841 995,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 376 069,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	66 828 745,96	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,86%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%	1,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	3,80%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	3,80%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,69%	8,05%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,59%	6,86%	6,33%	7,84%	8,53%	8,67%	8,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,79%	8,06%	7,53%	7,84%	8,53%	8,67%	8,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 849 177,00	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00	468 009 764,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 661 572,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00	66 055 962,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	159 050 549,35	93 586 500,09	70 000 201,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	7 562 842,00	3 990 675,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	151 487 707,35	89 595 825,09	69 299 292,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	136 621 345,35	73 641 397,09	21 402 358,09	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 246 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 315 979,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 487 148,00	2 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	76 233 000,39	36 686 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 233 000,39	36 686 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76 233 000,39	36 686 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 777 192,00	3 227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 222 284,00	2 481 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 726 270,00	3 196 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 588 052,75	55 620 732,18	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 754 783,92	36 663 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 502 646,40	55 003 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	27 251 848,48	19 054 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 251 848,48	19 054 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 126 388,53	16 741 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 126 388,53	16 741 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 768 174,00	28 960 784,00	17 858 219,90	9 037 643,10	16 912 873,40	6 720 214,40	6 547 153,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH na lata 2019 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				563 274 114,26	159 050 549,35	93 586 500,09	70 000 201,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	381 564 886,00		
1.b	- wydatki majątkowe				538 731 904,26	151 487 707,35	89 595 825,09	69 299 292,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	371 770 580,00		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				271 896 306,36	121 365 244,75	58 848 062,18	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 467 561,40		
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 240 046,36	114 588 052,75	55 620 732,18	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 676 377,40		
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2020	109 936 879,00	57 603 680,82	50 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 170 000,00		
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2019	69 543 587,86	9 353 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 320,61		
	roz.80195 Nazwa: Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	7 523 256,00	7 435 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 360,00		
	roz. 90001 Nazwa: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu	Jednostka Realizująca Projekt	2017	2020	13 294 924,00	8 255 887,00	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 351,79		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				291 377 807,90	37 685 304,60	34 738 437,91	69 832 801,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	227 097 324,60		
1.3.2	wydatki majątkowe				288 491 857,90	36 899 654,60	33 975 092,91	69 131 892,09	66 981 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	227 094 202,60		
	roz.60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	223 160,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
NOWE	roz.60015 Nazwa: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap III Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2019	30 000,00	20 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,60		
	roz. 60016 Nazwa: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Myslowice, Sosnowiec, Jaworzno Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji Miejskich	2009	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2020	1 054 900,00	51 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00		
NOWE	roz.75023 Nazwa: Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu Cel: Ujednolicenie systemu finansowo-księgowego wraz z integracją z aktualnie użytkowymi systemami (podatkowym, placowo-kadrowym, rejestracji czasu pracy)	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2016	2019	158 720,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	
	roz.85154 Nazwa: Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	751 980,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej - Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja ulicy Mariana Maliny" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	373 172,90	373 007,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	373 007,00	
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Jednostka Realizująca Projekt	2015	2021	21 775 825,00	2 900 000,00	5 393 867,91	11 981 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038 577,00	
	roz.92601 Nazwa: Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biurowo Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2023	162 655 350,00	6 808 908,00	11 947 743,00	44 060 249,00	59 714 795,00	40 123 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 655 350,00	
	roz.92601 Nazwa: Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Rozwój bazy sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 92604 Nazwa: Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a Cel: Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz opracowanie projektu modernizacji obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2022	8 809 111,00	0,00	0,00	4 555 331,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 331,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 31 stycznia 2019 r.*

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2019-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zmianami w zakresie dotacji ze środków unijnych pozyskanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych,
- wprowadzeniem nowych przedsięwzięć majątkowych,
- wprowadzeniem nowych jednorocznych wydatków majątkowych,
- wprowadzeniem wolnych środków z 2018 roku.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2019 – 2027, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zmniejszenie o kwotę	6 181 863,24 zł
limit wydatków 2019 r	zwiększenie o kwotę	10 509 765,98 zł
limit wydatków 2020 r	zmniejszenie o kwotę	1 319 724,04 zł
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	19 670,09 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	2 915 000,00 zł
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	13 344 986,00 zł

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

Z uwagi na zakończenie procedury przetargowej, w celu podpisania umowy z wybranym wykonawcą, zaistniała konieczność zabezpieczenia brakujących środków finansowych dla zadania: „*Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza*”. Łączne nakłady finansowe dla inwestycji ulegają zwiększeniu o 21 588 406,00 zł, w tym limit 2019 roku o kwotę 12 560 586 ,82 zł.

Również, dla zadania „*Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu*”, w toku postępowania przetargowego, okazało się, że najlepsza oferta przekracza zaplanowany budżet. W wyniku powyższego wystąpiła konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty, tj. 1 300 000 zł, o którą zwiększa się limit 2019 roku oraz łączne nakłady finansowe.

W związku z niewykonaniem w całości zakresu prac przewidzianych w ramach zadania „*Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap I*”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków budżetu 2019 roku o kwotę 5 397 941,61 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu in minus 8 129 707,14. W 2019 roku będą kontynuowane roboty w obszarze dostawy i montażu biletomatów oraz budowy ścieżek rowerowych.

W 2018 roku nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków budżetowych w ramach zadania „*Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu-Etap III*”. W celu uregulowania stosownych płatności i rozliczenia otrzymanego dofinansowania z funduszy unijnych, dokonuje się zwiększenia limitu 2019 roku o niewykorzystaną kwotę, tj. 3 357 638 zł. Łączne nakłady na zadaniu nie ulegają zmianie.

2. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019
„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap III”	30 000,00 zł	20 288,60 zł
„Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu”	158 720,00 zł	119 040,00 zł
"Modernizacja ulicy Mariana Maliny"	373 172,90 zł	373 007,00 zł

Realizację zadań rozpoczęto w latach wcześniejszych, jednak nie wydatkowano w całości środków. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich pozwoli na kontynuację prac.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w myśl decyzji ZRiD, dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu „*Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu*” dla limitu 2019 roku o kwotę 51 000 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie in plus 44 900 zł.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „*Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu*”. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie. Dokonuje się zwiększania limitu wydatków 2019 roku o 620 000 zł. Łączne nakłady na inwestycję, po aktualizacji wykonania 2018 roku, zwiększają się per saldo o kwotę 616 980 zł.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
„Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu”	-2 661 000,00 zł	-1 800 000,00 zł	-861 000,00 zł	-	-
„Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłówice, Sosnowiec, Jaworzno”	-18 336 628,00 zł	-4 859 205,05 zł	-4 035 377,95 zł	-6 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł
„Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej -Etap I”	-1 051 707,00-zł	-70 200,00 zł-	-73 957,00 zł-	-507 550,00 zł	-400 000,00 zł
„Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu”	-115 000,00zł	-105 000,00 zł	-10 000,00 zł	-	-

W przypadku następujących zadań dokonano przesunięcia limitu wydatków między latami okresu realizacji:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
„Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”	0,00 zł	-	-1 981 889,09 zł	+1 981 889,09 zł	-
Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	0,00 zł	-1 900 000,00 zł	-	-	+1 900 000,00zł
„Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”	0,00 zł	-4 555 331,00 zł	-3 415 000,00zł	+4 555 331,00 zł	+3 415 000,00 zł

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2019-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zmianami w zakresie dotacji ze środków unijnych pozyskanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych,
- wprowadzeniem nowych przedsięwzięć majątkowych,
- wprowadzeniem nowych jednorocznych wydatków majątkowych,
- wprowadzeniem wolnych środków z 2018 roku.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Załącznik 1

rok 2019	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	5 658 189,02 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	13 110 866,00 zł
	- dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	7 452 676,96 zł
rok 2020	- dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	1 319 725,00 zł
	- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	1 319 725,00 zł