

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 - tekst jednolity), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 - tekst jednolity), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2024-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 498 348 350,71 | 1 298 179 371,10 | 1 322 495 105,33 | 1 361 901 383,06 | 1 399 792 640,50 | 1 435 681 540,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 325 997 571,23 | 1 275 831 766,45 | 1 314 495 105,33 | 1 353 901 383,06 | 1 391 792 640,50 | 1 427 681 540,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 354 428 863,00 | 366 479 444,00 | 377 840 307,00 | 389 175 516,00 | 400 072 430,00 | 410 474 313,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 087 794,00 | 33 178 779,00 | 34 207 321,00 | 35 233 541,00 | 36 220 080,00 | 37 161 802,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 404 066 489,00 | 387 105 202,00 | 399 105 463,00 | 411 078 627,00 | 422 588 829,00 | 433 576 139,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 163 558 278,66 | 108 972 841,45 | 111 463 553,33 | 114 778 884,06 | 117 974 712,50 | 120 744 346,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 371 856 146,57 | 380 095 500,00 | 391 878 461,00 | 403 634 815,00 | 414 936 589,00 | 425 724 940,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 195 200 000,00 | 201 836 800,00 | 208 093 741,00 | 214 336 553,00 | 220 337 976,00 | 226 066 763,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 172 350 779,48 | 22 347 604,65 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 34 641 845,01 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 136 458 934,47 | 14 347 604,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 577 816 507,94 | 1 284 042 068,42 | 1 308 498 885,65 | 1 344 376 611,38 | 1 367 002 868,82 | 1 402 891 768,32 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 309 248 212,01 | 1 226 622 663,82 | 1 257 131 270,96 | 1 282 788 211,17 | 1 302 326 884,00 | 1 332 746 837,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 659 680 952,85 | 590 612 186,00 | 607 198 265,09 | 622 328 060,00 | 638 508 590,00 | 655 109 813,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 14 976 120,61 | 11 118 738,73 | 10 183 738,73 | 8 725 555,00 | 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: | 20 720 664,69 | 22 150 500,00 | 19 150 500,00 | 15 650 500,00 | 11 850 500,00 | 9 700 500,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 317 840,19 | 367 325,96 | 322 739,60 | 260 512,28 | 192 874,77 | 148 225,72 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 20 317,19 | 19 003,85 | 17 747,31 | 16 490,78 | 15 277,27 | 13 977,70 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 268 568 295,93 | 57 419 404,60 | 51 367 614,69 | 61 588 400,21 | 64 675 984,82 | 70 144 931,32 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 229 627 360,93 | 33 784 404,60 | 28 382 614,69 | 41 138 400,21 | 43 686 984,82 | 49 644 931,32 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 955 961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -79 468 157,23 | 14 137 302,68 | 13 996 219,68 | 17 524 771,68 | 32 789 771,68 | 32 789 771,68 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 14 137 302,68 | 13 996 219,68 | 17 524 771,68 | 32 789 771,68 | 32 789 771,68 |
| 4 | Przychody budżetu | 88 320 543,91 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 71 247 613,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 8 220 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8 220 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8 852 386,68 | 14 237 302,68 | 14 096 219,68 | 17 624 771,68 | 32 889 771,68 | 32 889 771,68 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 8 752 386,68 | 14 137 302,68 | 13 996 219,68 | 17 524 771,68 | 32 789 771,68 | 32 789 771,68 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 471 373 578,00 | 1 506 494 543,00 | 1 540 959 918,00 | 1 576 217 995,00 | 1 612 287 009,00 | 1 649 185 610,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 463 373 578,00 | 1 498 494 543,00 | 1 532 959 918,00 | 1 568 217 995,00 | 1 604 287 009,00 | 1 641 185 610,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 420 736 171,00 | 430 833 839,00 | 440 743 017,00 | 450 880 106,00 | 461 250 348,00 | 471 859 106,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 38 090 847,00 | 39 005 027,00 | 39 902 143,00 | 40 819 892,00 | 41 758 750,00 | 42 719 201,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 444 415 542,00 | 455 081 515,00 | 465 548 390,00 | 476 256 003,00 | 487 209 891,00 | 498 415 718,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 123 762 955,00 | 126 733 266,00 | 129 648 131,00 | 132 630 038,00 | 135 680 529,00 | 138 801 181,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 436 368 063,00 | 446 840 896,00 | 457 118 237,00 | 467 631 956,00 | 478 387 491,00 | 489 390 404,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 231 718 432,00 | 237 279 674,00 | 242 737 107,00 | 248 320 060,00 | 254 031 421,00 | 259 874 144,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 437 583 806,32 | 1 469 704 771,32 | 1 504 170 146,32 | 1 559 428 223,32 | 1 595 497 237,32 | 1 632 400 838,32 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 365 278 105,00 | 1 397 947 545,00 | 1 431 414 971,00 | 1 465 751 083,00 | 1 501 728 610,00 | 1 537 827 406,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 672 142 668,00 | 688 946 235,00 | 706 169 891,00 | 723 824 138,00 | 741 919 741,00 | 759 725 815,00 |
| 2.1.2 | 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: | 8 500 500,00 | 7 250 500,00 | 5 950 500,00 | 4 650 000,00 | 4 100 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 135 620,36 | 122 721,42 | 110 455,77 | 97 606,08 | 85 065,63 | 72 342,42 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 12 721,16 | 11 464,62 | 10 237,34 | 8 951,54 | 7 695,01 | 6 438,47 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 72 305 701,32 | 71 757 226,32 | 72 755 175,32 | 93 677 140,32 | 93 768 627,32 | 94 573 432,32 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 52 275 701,32 | 52 201 226,32 | 53 755 175,32 | 75 067 140,32 | 75 632 627,32 | 77 373 432,32 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 33 789 771,68 | 36 789 771,68 | 36 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 784 771,68 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 33 789 771,68 | 36 789 771,68 | 36 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 784 771,68 |
| 4 | Przychody budżetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 33 889 771,68 | 36 889 771,68 | 36 889 771,68 | 16 889 771,68 | 16 889 771,68 | 16 884 771,68 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 33 789 771,68 | 36 789 771,68 | 36 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 784 771,68 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 685 291 693,00 | 1 718 837 526,00 | 1 751 343 439,00 | 1 784 466 964,00 | 1 816 443 370,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 677 291 693,00 | 1 710 837 526,00 | 1 743 343 439,00 | 1 776 466 964,00 | 1 808 443 370,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 482 240 006,00 | 491 884 806,00 | 501 230 617,00 | 510 753 999,00 | 519 947 571,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 43 659 023,00 | 44 532 203,00 | 45 378 315,00 | 46 240 503,00 | 47 072 832,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 509 380 864,00 | 519 568 481,00 | 529 440 282,00 | 539 499 647,00 | 549 210 641,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 141 854 807,00 | 144 691 903,00 | 147 441 049,00 | 150 242 429,00 | 152 946 793,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 500 156 993,00 | 510 160 133,00 | 519 853 176,00 | 529 730 386,00 | 539 265 533,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 265 591 375,00 | 270 903 203,00 | 276 050 364,00 | 281 295 321,00 | 286 358 637,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 668 531 921,32 | 1 702 077 754,32 | 1 734 583 667,32 | 1 767 707 192,32 | 1 800 306 251,15 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 574 975 866,00 | 1 612 846 054,00 | 1 651 710 575,00 | 1 690 726 841,00 | 1 730 645 989,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 777 959 235,00 | 796 630 257,00 | 815 749 383,00 | 834 511 619,00 | 853 705 386,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 050 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 550 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 59 813,65 | 46 994,95 | 34 392,44 | 21 750,16 | 9 156,92 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5 197,42 | 3 925,39 | 2 668,85 | 1 412,32 | 209,15 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 93 556 055,32 | 89 231 700,32 | 82 873 092,32 | 76 980 351,32 | 69 660 262,15 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 77 368 055,32 | 78 016 700,32 | 82 873 092,32 | 76 980 351,32 | 69 660 262,15 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 137 118,85 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 137 118,85 |
| 4 | Przychody budżetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 16 859 771,68 | 16 859 771,68 | 16 859 771,68 | 16 859 771,68 | 16 237 118,85 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 759 771,68 | 16 137 118,85 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1 | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 466 111,50 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 245 666,17 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 352 147 673,05 | 338 010 370,37 | 324 014 150,69 | 306 489 379,01 | 273 699 607,33 | 240 909 835,65 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 749 359,22 | 49 209 102,63 | 57 363 834,37 | 71 113 171,89 | 89 465 756,50 | 94 934 703,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 25 069 903,13 | 49 309 102,63 | 57 463 834,37 | 71 213 171,89 | 89 565 756,50 | 95 034 703,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,47% | 3,03% | 3,52% | 3,31% | 3,44% | 3,19% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,34% | 6,11% | 6,36% | 7,00% | 7,96% | 8,01% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,70% | 10,71% | 7,20% | 6,53% | 6,22% | 5,87% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,20% | 10,20% | 7,10% | 6,44% | 6,12% | 5,77% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 639 701,82 | 1 169 943,45 | 318 765,33 | 299 752,06 | 290 164,50 | 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: | 2 639 701,82 | 1 169 943,45 | 318 765,33 | 299 752,06 | 290 164,50 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 509 698,03 | 1 136 835,18 | 302 645,08 | 283 631,81 | 274 044,25 | 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 | 15 276 085,51 | 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: | 15 276 085,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 207 120 063,97 | 170 330 292,29 | 133 540 520,61 | 116 750 748,93 | 99 960 977,25 | 83 176 205,57 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 98 095 473,00 | 100 546 998,00 | 101 544 947,00 | 102 466 912,00 | 102 558 399,00 | 103 358 204,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 98 195 473,00 | 100 646 998,00 | 101 644 947,00 | 102 566 912,00 | 102 658 399,00 | 103 458 204,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,10% | 3,16% | 3,00% | 1,45% | 1,38% | 1,31% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,96% | 7,86% | 7,66% | 7,46% | 7,26% | 7,11% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,07% | 6,68% | 7,32% | 7,54% | 7,70% | 7,74% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,97% | 6,68% | 7,32% | 7,54% | 7,70% | 7,74% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5.1.1 | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 586 263,43 | 476 040,80 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 | 365 818,10 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 220 445,33 | 110 222,70 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 66 416 433,89 | 49 656 662,21 | 32 896 890,53 | 16 137 118,85 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 102 315 827,00 | 97 991 472,00 | 91 632 864,00 | 85 740 123,00 | 77 797 381,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 102 415 827,00 | 98 091 472,00 | 91 732 864,00 | 85 840 123,00 | 77 897 381,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,25% | 1,18% | 1,12% | 1,07% | 0,98% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,86% | 6,41% | 5,85% | 5,35% | 4,73% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,62% | 7,45% | 7,23% | 6,94% | 6,61% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,62% | 7,45% | 7,23% | 6,94% | 6,61% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 331 230,12 | 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 | 3 969 419,88 | 1 079 650,14 | 352 511,14 | 332 497,17 | 322 405,00 | 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: | 3 969 419,88 | 1 079 650,14 | 352 511,14 | 332 497,17 | 322 405,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 744 801,38 | 1 002 418,15 | 302 645,08 | 283 631,81 | 274 044,25 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 930 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 930 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 924 968,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 216 720 299,36 | 52 641 435,08 | 26 566 950,88 | 20 782 497,17 | 21 311 405,00 | 20 500 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 9 609 374,12 | 3 351 388,43 | 1 393 563,23 | 332 497,17 | 322 405,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 207 110 925,24 | 49 290 046,65 | 25 173 387,65 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 752 386,68 | 14 137 302,68 | 13 996 219,68 | 17 524 771,68 | 32 789 771,68 | 32 789 771,68 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 6 442 762,13 | 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 | 6 442 762,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 240 762,52 | 239 449,18 | 238 192,64 | 236 936,11 | 235 722,60 | 234 423,03 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 20 030 000,00 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań 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 | 33 789 771,68 | 36 789 771,68 | 36 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 789 771,68 | 16 784 771,68 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 233 166,49 | 231 909,95 | 230 682,67 | 229 396,87 | 228 140,34 | 226 883,80 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego : | | | | 840 375 087,49 | 216 720 299,36 | 52 641 435,08 | 26 566 950,88 | 20 782 497,17 | 21 311 405,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 428 175,47 | 9 609 374,12 | 3 351 388,43 | 1 393 563,23 | 332 497,17 | 322 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 822 946 912,02 | 207 110 925,24 | 49 290 046,65 | 25 173 387,65 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 171 565 398,54 | 11 797 630,70 | 1 086 850,14 | 352 511,14 | 332 497,17 | 322 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 362 451,37 | 2 363 599,51 | 1 086 850,14 | 352 511,14 | 332 497,17 | 322 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 103 182,66 | 47 635,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 250 762,51 | 128 667,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII) | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 271 098,00 | 83 389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NOWE roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" 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 | 1 613 430,00 | 323 810,00 | 322 405,00 | 322 405,00 | 322 405,00 | 322 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80117/80195 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych | Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 1 284 680,00 | 743 300,00 | 541 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO) | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 278 217,65 | 249 097,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 899 198,21 | 539 518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów. | Wydział Kultury i Promocji | 2023 | 2025 | 291 539,59 | 127 414,87 | 118 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego : | | | | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 49 940 513,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951 606,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 39 988 907,20 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 030,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 944,66 |
| | roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 635,22 |
| | roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 667,29 |
| | roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 954,19 |
| | NOWE roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 430,00 |
| | roz.80117/80195 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych | Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 277,62 |
| | roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO) | Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 103,96 |
| | roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 839,65 |
| | roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów. | Wydział Kultury i Promocji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 126,71 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2023 | 2027 | 370 342,75 | 120 766,47 | 104 945,24 | 30 106,14 | 10 092,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 166 202 947,17 | 9 434 031,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2024 | 108 044 892,14 | 30 025,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2024 | 36 217 340,79 | 5 310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2024 | 12 403 467,91 | 9 549,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 9 537 246,33 | 9 389 146,33 | 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: | | | | 668 809 688,95 | 204 922 668,66 | 51 554 584,94 | 26 214 439,74 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 12 065 724,10 | 7 245 774,61 | 2 264 538,29 | 1 041 052,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 3 514 731,84 | 3 467 894,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 2 598 500,00 | 1 871 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału | Wydział Planowania Przestrzennego | 2022 | 2024 | 49 077,00 | 39 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2022 | 2024 | 19 926,00 | 8 025,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji | Wydział Zdrowia | 2023 | 2024 | 60 063,00 | 26 714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2023 | 2024 | 405 900,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 910,02 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 085,99 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,70 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,78 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 549,06 |
| | roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 999,45 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 43 210 483,25 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 662,04 |
| | roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 104,35 |
| | roz.60015/60022 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| | roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosznieńców w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału | Wydział Planowania Przestrzennego | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji | Wydział Zdrowia | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 714,64 |
| | roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości | 2022 | 2025 | 290 806,16 | 110 607,76 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2024 | 2026 | 3 978,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka. | | 2023 | 2026 | 3 845 966,36 | 991 320,00 | 991 320,00 | 991 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2024 | 2026 | 87 145,05 | 7 396,01 | 30 810,95 | 48 938,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2025 | 989 630,69 | 445 333,81 | 494 815,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 153 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 656 743 964,85 | 197 676 894,05 | 49 290 046,65 | 25 173 387,65 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2024 | 3 235 703,89 | 1 003 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 41 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 3 164 000,00 | 3 153 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2017 | 2024 | 8 954 905,70 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 131,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" 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 | 0,00 | 3 978,00 |
| | roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka. | | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 960,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 145,05 |
| | roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 629,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 37 205 821,21 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 520,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 900,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 716,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 7 706 199,31 | 158 805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2024 | 11 666 605,87 | 6 508 951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2025 | 6 211 914,87 | 4 543 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2025 | 155 340 801,26 | 79 026 500,78 | 7 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 1 019 888,50 | 462 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 6 580 000,00 | 3 152 983,00 | 3 420 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 409 971,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 3 065 450,00 | 3 062 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 6 087 000,00 | 4 176 767,00 | 1 884 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 86 800,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 259 885,37 | 3 686,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 805,56 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 801,18 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 930,45 |
| | roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 400,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 061,00 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 744,04 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 050,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686,62 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 518 623,14 | 26 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 820 000,00 | 70 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 35 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2024 | 365 531,50 | 82 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 12 880,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 12 880,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2024 | 2026 | 60 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 2 122 702,10 | 1 841 478,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 168 638,05 | 129 837,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 115 250,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 98 750,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 128,14 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 631,50 |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" 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 | 0,00 | 60 000,00 |
| | roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837,17 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 119 200,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 134 250,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 84 800,00 | 47 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 18 973 572,09 | 15 393 742,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 5 256 047,67 | 5 255 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 63 000,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 310 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 116 850,00 | 114 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 795 150,00 | 193 150,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 4 501 257,00 | 4 500 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2024 | 8 850 092,43 | 22 000,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku | Wydział Inwestycji | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji | Wydział Inwestycji | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 354,60 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 540,59 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 850,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 150,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji | Wydział Inwestycji | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NOWE | roz.80101 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", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 1 008 885,65 | 972 474,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 6 188 302,24 | 5 376 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 68 250,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 100 704,91 | 95 349,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 293 400,00 | 292 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 109 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 3 472 644,50 | 3 471 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: ZS nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 5, ZSO nr 14, ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 424 469,48 | 421 266,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 8 380 724,04 | 6 867 787,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 180 749,61 | 23 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 5 273 952,55 | 5 273 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 179 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 300 292,71 | 282 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| NOWE | roz.80101 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", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 474,15 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 021,96 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,99 |
| NOWE | roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 349,91 |
| | roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 115,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 644,50 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: ZS nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 5, ZSO nr 14, ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 266,98 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 971,27 |
| | roz.80120/85154 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej | Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 007,05 |
| | roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 |
| NOWE | roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 425,21 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 1 666 942,00 | 843 000,00 | 822 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 715 000,00 | 360 500,00 | 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 | Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 1 496 145,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicych w celu zmiany przeznaczenia | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 1 120 000,00 | 1 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2023 | 2026 | 8 675 000,00 | 568 718,00 | 5 952 604,65 | 2 153 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2017 | 2024 | 2 976 121,73 | 6 080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2024 | 473 550,00 | 277 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 2 534 836,58 | 2 193 985,90 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg | Wydział Inwestycji | 2021 | 2026 | 2 369 510,00 | 2 181 230,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2024 | 2026 | 12 960,30 | 0,00 | 0,00 | 12 960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 30 954,20 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|--|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 942,00 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| | roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 | Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383,50 |
| | roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 060,00 |
| | roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 750,00 |
| | roz.80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,52 |
| | roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 269,88 |
| | roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" 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 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,30 |
| NOWE | roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarniej Przemszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2021 | 2024 | 1 898 250,00 | 563 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 119 500,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2023 | 2024 | 178 600,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 340 907 246,60 | 24 838 000,00 | 23 635 000,00 | 22 985 000,00 | 20 450 000,00 | 20 989 000,00 | 20 500 000,00 | 20 030 000,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2025 | 7 823 373,00 | 5 216 522,07 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2023 | 2024 | 25 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 750,00 |
| | roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Inwestycji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,00 |
| | roz.92195 Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 636,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 19 556 000,00 | 19 000 000,00 | 18 610 000,00 | 18 136 000,00 | 17 200 000,00 | 16 188 000,00 | 11 215 000,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 522,07 |
| | roz.92604 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Sosnowca na lata 2024 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2024-2040

- załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta 4 711 980,61 zł, (w tym z tytułu pomocy finansowej z GZM: 1 156 239,00 zł na zadanie inwestycyjne),
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE (zwiększenie w 2024 roku o 1 023 307,93 zł, w 2025 roku o 824 344,50 zł oraz w latach 2026-2028 o 290 164,50 zł rocznie)
- zwiększeniem dotacji w związku z końcowym rozliczeniem majątkowych zadań unijnych w 2024 roku 5 457 399,25 zł,
- wprowadzeniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 878 589,90 zł
- wprowadzeniem w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 438 789,50 zł (w tym na zadania bieżące 1 260 000,00 zł i na zadania majątkowe 178 789,50 zł)
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Łączne nakłady finansowe | zwiększenie o kwotę | 5 854 994,55 |
| limit wydatków 2024 r. | zwiększenie o kwotę | 3 629 845,31 |
| limit wydatków 2025 r. | zwiększenie o kwotę | 1 374 785,00 |
| limit wydatków 2026 r. | zwiększenie o kwotę | 2 470 832,35 |
| limit wydatków 2027 r. | zwiększenie o kwotę | 322 405,00 |
| limit wydatków 2028 r | zwiększenie o kwotę | 322 405,00 |
| 2. Limit zobowiązań | zmniejszenie o kwotę | 22 899 098,42 |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące współfinansowane ze środków unijnych pn. *"Staże zawodowe czas start"*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 613 430 zł, w tym limit: 2024 r. w kwocie 323 810 zł, w latach 2025-2028 r. w kwocie 322 405 zł w każdym roku. Okres realizacji przypada na lata 2024-2028. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności uczniów na rynku pracy sosnowieckiego CKZiU ul. Kilińskiego 25.

Wydatki bieżące w ramach zadania pn. *"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"* zostały zwiększone o kwotę 1 269 680,00 zł, w tym limit roku 2024: 728 300 zł, limit roku 2025: 541 380 zł. Zadanie zostało objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 1 252 480,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W związku z zakończeniem zadania i końcowym rozliczeniem wykreśla się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. *"Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"*.

Dokonyje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 dla zadania *"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"* o kwotę 1 260 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonyje się przeniesienia limitu wydatków między latami dla zadania "Sosnowiecka Karta Miejska" o kwotę 6 000 zł (in minus w 2024 r., in plus w 2025 r.) Środki niezbędne do właściwego zaangażowania umowy na utrzymanie, asystę techniczną i rozwój oprogramowania.

3. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe:

| | Łączne nakłady finansowe | 2024 | 2025 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| <i>"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", w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | 1 008 885,65 | 972 474,15 | - |
| <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | 100 704,91 | 95 349,91 | - |
| <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: ZS nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 5, ZSO nr 14, ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | 424 469,48 | 421 266,98 | - |
| <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX", w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | 300 292,71 | 282 425,21 | - |
| <i>"Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"</i> | 30 954,20 | 10 000,00 | 5 000,00 |

Dodatkowo, zachodzi konieczność wydłużenia realizacji do 2026 roku, jak również zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" o kwotę 2 648 427,35 zł (w tym limit 2025 roku o kwotę 500 000,00 zł i limit 2026 roku o kwotę 2 148 427,35 zł).

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

| | Łączne nakłady finansowe | 2024 |
|--|---------------------------------|-------------|
| <i>"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"</i> | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <i>"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"</i> | 80 000,00 | 80 000,00 |
|---|-----------|-----------|

W związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (konieczność zabezpieczenia środków na inne cele majątkowe):

| | Łączne nakłady finansowe | 2024 |
|---|---------------------------------|-------------|
| <i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego - Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu""</i> | -400 000,00 | -400 000,00 |
| <i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"</i> | -154 158,32 | -154 158,32 |
| <i>"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"</i> | -30 841,68 | -30 841,68 |

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 dla zadania *"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"* o kwotę 178 789,50 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"*,
- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"*,
- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"*,
- *"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"*,
- *"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"*.