

**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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 498 348 350,71</b> | <b>1 298 179 371,10</b> | <b>1 322 495 105,33</b> | <b>1 361 901 383,06</b> | <b>1 399 792 640,50</b> | <b>1 435 681 540,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 577 816 507,94</b> | <b>1 284 042 068,42</b> | <b>1 308 498 885,65</b> | <b>1 344 376 611,38</b> | <b>1 367 002 868,82</b> | <b>1 402 891 768,32</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-79 468 157,23</b>   | <b>14 137 302,68</b>    | <b>13 996 219,68</b>    | <b>17 524 771,68</b>    | <b>32 789 771,68</b>    | <b>32 789 771,68</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>88 320 543,91</b>    | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 852 386,68</b>     | <b>14 237 302,68</b>    | <b>14 096 219,68</b>    | <b>17 624 771,68</b>    | <b>32 889 771,68</b>    | <b>32 889 771,68</b>    |
| 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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 471 373 578,00</b> | <b>1 506 494 543,00</b> | <b>1 540 959 918,00</b> | <b>1 576 217 995,00</b> | <b>1 612 287 009,00</b> | <b>1 649 185 610,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 437 583 806,32</b> | <b>1 469 704 771,32</b> | <b>1 504 170 146,32</b> | <b>1 559 428 223,32</b> | <b>1 595 497 237,32</b> | <b>1 632 400 838,32</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>33 789 771,68</b>    | <b>36 789 771,68</b>    | <b>36 789 771,68</b>    | <b>16 789 771,68</b>    | <b>16 789 771,68</b>    | <b>16 784 771,68</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>33 889 771,68</b>    | <b>36 889 771,68</b>    | <b>36 889 771,68</b>    | <b>16 889 771,68</b>    | <b>16 889 771,68</b>    | <b>16 884 771,68</b>    |
| 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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 685 291 693,00</b> | <b>1 718 837 526,00</b> | <b>1 751 343 439,00</b> | <b>1 784 466 964,00</b> | <b>1 816 443 370,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 668 531 921,32</b> | <b>1 702 077 754,32</b> | <b>1 734 583 667,32</b> | <b>1 767 707 192,32</b> | <b>1 800 306 251,15</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>16 759 771,68</b>    | <b>16 759 771,68</b>    | <b>16 759 771,68</b>    | <b>16 759 771,68</b>    | <b>16 137 118,85</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>16 859 771,68</b>    | <b>16 859 771,68</b>    | <b>16 859 771,68</b>    | <b>16 859 771,68</b>    | <b>16 237 118,85</b>    |
| 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            |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>352 147 673,05</b> | <b>338 010 370,37</b> | <b>324 014 150,69</b> | <b>306 489 379,01</b> | <b>273 699 607,33</b> | <b>240 909 835,65</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 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                   |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 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     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 586 263,43            | 586 263,43            | 586 263,43            | 586 263,43            | 586 263,43           | 586 263,43           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 365 818,10            | 365 818,10            | 365 818,10            | 365 818,10            | 365 818,10           | 365 818,10           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33           | 220 445,33           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>207 120 063,97</b> | <b>170 330 292,29</b> | <b>133 540 520,61</b> | <b>116 750 748,93</b> | <b>99 960 977,25</b> | <b>83 176 205,57</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 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                  |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

| 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    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>66 416 433,89</b> | <b>49 656 662,21</b> | <b>32 896 890,53</b> | <b>16 137 118,85</b> | <b>0,00</b>   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 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 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 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           |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>  |   |                  |      | 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   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 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.  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>   |   |                  |      | 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 | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 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<br>Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"<br>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<br>Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"<br>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<br>Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas"<br>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          |
|       | <b>NOWE</b> roz.80115<br>Nazwa: "Staże zawodowe czas start"<br>Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZiU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego  | Wydział Edukacji                                  | 2024             | 2028 | 1 613 430,00             | 323 810,00                              | 322 405,00    | 322 405,00    | 322 405,00    | 322 405,00    | 0,00          | 0,00          |
|       | roz.80117/80195<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>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<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_3"<br>Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)                                  | Wydział Edukacji                                  | 2023             | 2024 | 278 217,65               | 249 097,21                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | roz.80134<br>Nazwa: "Projekt AION"<br>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<br>Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"<br>Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.           | Wydział Kultury 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.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>  |   |                  |      | 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   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 951 606,70     |
| 1.b   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 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.  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 730 030,65     |
| 1.1.1 | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 946 944,66     |
|       | roz.80101<br>Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"<br>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<br>Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"<br>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<br>Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas"<br>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        |
|       | <b>NOWE</b> roz.80115<br>Nazwa: "Staże zawodowe czas start"<br>Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego  | Wydział Edukacji                                  | 2024             | 2028 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 613 430,00     |
|       | roz.80117/80195<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>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<br>Nazwa: "Akredytacja IX LO_3"<br>Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)                                  | Wydział Edukacji                                  | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 130 103,96       |
|       | roz.80134<br>Nazwa: "Projekt AION"<br>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<br>Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"<br>Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.           | Wydział Kultury 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<br>Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit."<br>Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego  | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami             | 2023             | 2027 | 370 342,75               | 120 766,47                              | 104 945,24           | 30 106,14            | 10 092,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>166 202 947,17</b>    | <b>9 434 031,19</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                 | 2016             | 2024 | 108 044 892,14           | 30 025,70                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>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                 |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |  |                  |      | <b>668 809 688,95</b>    | <b>204 922 668,66</b>                   | <b>51 554 584,94</b> | <b>26 214 439,74</b> | <b>20 450 000,00</b> | <b>20 989 000,00</b> | <b>20 500 000,00</b> | <b>20 030 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>12 065 724,10</b>     | <b>7 245 774,61</b>                     | <b>2 264 538,29</b>  | <b>1 041 052,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"<br>Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału   | Wydział Planowania Przestrzennego                  | 2022             | 2024 | 49 077,00                | 39 261,60                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.71095<br>Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"<br>Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   | 2022             | 2024 | 19 926,00                | 8 025,75                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75020<br>Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024"<br>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<br>Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF"<br>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<br>Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit."<br>Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego  | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami             | 2023             | 2027 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 265 910,02           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 783 085,99</b>  |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                 | 2016             | 2024 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 436,70             |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"<br>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         |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |  |                  |      | <b>19 556 000,00</b>                    | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>43 210 483,25</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6 004 662,04</b>  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                 | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 580 000,00         |
|              | roz.71002<br>Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosznieńców w Sosnowcu"<br>Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału  | Wydział Planowania Przestrzennego                  | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.71095<br>Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"<br>Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75020<br>Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024"<br>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<br>Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF"<br>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<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta   | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości  | 2022             | 2025 | 290 806,16               | 110 607,76                              | 26 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec   | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji  | 2024             | 2026 | 3 978,00                 | 1 592,00                                | 1 592,00             | 794,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80195<br>Nazwa: "Za życiem"<br>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<br>Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział 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<br>Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"<br>Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej  | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 2023             | 2025 | 989 630,69               | 445 333,81                              | 494 815,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90095<br>Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II"<br>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                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>656 743 964,85</b>    | <b>197 676 894,05</b>                   | <b>49 290 046,65</b> | <b>25 173 387,65</b> | <b>20 450 000,00</b> | <b>20 989 000,00</b> | <b>20 500 000,00</b> | <b>20 030 000,00</b> |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji  | 2016             | 2024 | 3 235 703,89             | 1 003 053,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego   | Wydział Administracji Drogowej/<br>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<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta   | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości  | 2022             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 58 131,00            |
|              | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec   | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji  | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 978,00             |
|              | roz.80195<br>Nazwa: "Za życiem"<br>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<br>Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zaintegowanych 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<br>Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"<br>Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej  | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.90095<br>Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II"<br>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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>19 556 000,00</b>                    | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 610 000,00</b> | <b>18 136 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>16 188 000,00</b> | <b>11 215 000,00</b> | <b>37 205 821,21</b> |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji  | 2016             | 2024 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37 520,00            |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji  | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 073 900,00         |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego   | Wydział Administracji Drogowej/<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "<br>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<br>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:<br>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br>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<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2025 | 6 211 914,87             | 4 543 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 6 580 000,00             | 3 152 983,00                            | 3 420 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 409 971,00               | 400 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016/60015<br>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"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 6 087 000,00             | 4 176 767,00                            | 1 884 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "<br>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<br>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:<br>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br>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<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"<br>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<br>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"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 050,00       |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec  | Wydział Gospodarki Lokalowej                      | 2021             | 2024 | 365 531,50               | 82 631,50                               | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska      | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 12 880,00                | 5 000,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec  | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji            | 2024             | 2026 | 60 000,00                | 24 000,00                               | 24 000,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.75412<br>Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2024 | 168 638,05               | 129 837,17                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 115 250,00               | 110 000,00                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec  | Wydział Gospodarki Lokalowej                      | 2021             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 631,50        |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska      | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,00         |
|     | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,00         |
|     | roz.75095<br>Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec  | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji            | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00        |
|     | roz.75412<br>Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837,17         |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00         |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                               | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 134 250,00               | 129 000,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 84 800,00                | 47 560,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 18 973 572,09            | 15 393 742,15                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"<br>Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 63 000,00                | 62 500,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 310 000,00               | 295 000,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 795 150,00               | 193 150,00                              | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku  | Wydział Inwestycji                                | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 10 000,00                               | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja instalacji wentylacji  | Wydział Inwestycji                                | 2024             | 2025 | 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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania                               | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00         |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 354,60        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 540,59       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"<br>Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"<br>Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 150,00       |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku  | Wydział Inwestycji                                | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00        |
|     | roz.80101<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Modernizacja instalacji wentylacji  | Wydział Inwestycji                                | 2024             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   |
| <b>NOWE</b> | roz.80101<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 6 188 302,24             | 5 376 847,31                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 68 250,00                | 63 000,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>NOWE</b> | roz.80104<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 100 704,91               | 95 349,91                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 293 400,00               | 292 900,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 109 000,00               | 104 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"<br>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 |
| <b>NOWE</b> | roz.80115<br>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<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 8 380 724,04             | 6 867 787,26                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.80120/85154<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"<br>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 |
| <b>NOWE</b> | roz.80120<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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               |
| <b>NOWE</b> | roz.80101<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 021,96       |
|             | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,99         |
| <b>NOWE</b> | roz.80104<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 349,91        |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole  | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku   | Wydział Inwestycji                                | 2023             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 115,00        |
|             | roz.80115<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"<br>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     |
| <b>NOWE</b> | roz.80115<br>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<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 971,27       |
|             | roz.80120/85154<br>Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"<br>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       |
| <b>NOWE</b> | roz.80120<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX", w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS  | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 1 666 942,00             | 843 000,00                              | 822 942,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.85202<br>Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych  | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 715 000,00               | 360 500,00                              | 353 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | roz.85203/85153<br>Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86  | Centrum Usług 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<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicych w gminie Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat   | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2026 | 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<br>Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"<br>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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łukowa, 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<br>Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                   | 2024             | 2026 | 12 960,30                | 0,00                                    | 0,00         | 12 960,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>NOWE</b> | roz.90095<br>Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" "<br>Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS  | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 942,00     |
|             | roz.85202<br>Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu""<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych   | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2025 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00       |
|             | roz.85203/85153<br>Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86  | Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383,50         |
|             | roz.85395<br>Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicych w gminie Sosnowiec"<br>Cel: Rekultywacja terenów pogórnicych 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<br>Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat   | Wydział Inwestycji                                       | 2023             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 750,00     |
|             | roz.80120/85505/85516<br>Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"<br>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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"<br>Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg   | Wydział Inwestycji                                       | 2021             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00     |
|             | roz.90005<br>Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej"<br>Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                   | 2024             | 2026 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,30        |
| <b>NOWE</b> | roz.90095<br>Nazwa: "Bulwar Czarniej Przemszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"<br>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<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego  | Wydział Kultury i Promocji                        | 2021             | 2024 | 1 898 250,00             | 563 750,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92110<br>Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"<br>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<br>Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"<br>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<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu   | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego  | 2019             | 2037 | 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<br>Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2021             | 2025 | 7 823 373,00             | 5 216 522,07                            | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego  | Wydział Kultury i Promocji                        | 2021             | 2024 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 563 750,00       |
|     | roz.92110<br>Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"<br>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<br>Nazwa: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"<br>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<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu   | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego  | 2019             | 2037 | 19 556 000,00                           | 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<br>Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2021             | 2025 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 716 522,07     |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu"<br>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 :

|                                    |                             |                      |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1. Łączne nakłady finansowe</b> | <b>zwiększenie o kwotę</b>  | <b>5 854 994,55</b>  |
| 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           |
| <b>2. Limit zobowiązań</b>         | <b>zmniejszenie o kwotę</b> | <b>22 899 098,42</b> |

### 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"*.

Dokonuje 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:

|  | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| <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:

|  | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>2024</b> |
|--|---------------------------------|-------------|
| <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):

|   | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>2024</b> |
|---|---------------------------------|-------------|
| <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:<br/>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego - Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br/>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"*.