

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

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2025-2044 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2044 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań:

1.1 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2

1.2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2044 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sosnowcu

**Anna Jedynak-Rykała**

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 578 486 607,08</b>	<b>1 528 199 279,08</b>	<b>1 564 928 761,00</b>	<b>1 602 077 038,00</b>	<b>1 641 723 642,00</b>	<b>1 682 566 733,00</b>	<b>1 724 430 902,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 475 852 627,07	1 518 145 195,00	1 556 928 761,00	1 594 077 038,00	1 633 723 642,00	1 674 566 733,00	1 716 430 902,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	963 969 204,00	989 032 403,00	1 013 758 213,00	1 039 102 168,00	1 065 079 722,00	1 091 706 715,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	28 091 958,00	28 822 349,00	29 542 908,00	30 281 481,00	31 038 518,00	31 814 481,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 034 036,06	115 141 228,00	117 446 691,00	118 607 916,00	121 367 792,00	124 401 987,00	127 512 037,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	398 586 619,63	410 942 805,00	421 627 318,00	432 168 001,00	442 972 201,00	454 046 506,00	465 397 669,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	207 300 000,00	213 726 300,00	219 283 184,00	224 765 264,00	230 384 396,00	236 144 006,00	242 047 606,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	102 633 980,01	10 054 084,08	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	21 656 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 327 980,01	2 054 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 572 412 384,59</b>	<b>1 512 143 337,24</b>	<b>1 545 344 267,24</b>	<b>1 567 227 544,24</b>	<b>1 606 874 148,24</b>	<b>1 646 717 239,24</b>	<b>1 685 581 408,24</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 422 128 516,81	1 452 571 949,00	1 483 625 002,00	1 506 309 779,00	1 540 771 509,00	1 577 843 284,00	1 615 871 853,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 391 846,28	739 630 994,00	758 861 400,00	777 832 935,00	797 278 758,00	817 210 727,00	837 640 995,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 118 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 468 818,83	19 400 500,00	16 000 500,00	12 200 500,00	9 900 500,00	8 700 500,00	7 500 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	367 325,96	314 001,97	253 459,35	187 653,02	144 212,76	131 948,67	119 398,95
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	150 283 867,78	59 571 388,24	61 719 265,24	60 917 765,24	66 102 639,24	68 873 955,24	69 709 555,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 798 867,78	36 586 388,24	41 269 265,24	39 928 765,24	45 602 639,24	48 843 955,24	50 153 555,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 925 977,19	1 931 050,50	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 074 222,49</b>	<b>16 055 941,84</b>	<b>19 584 493,76</b>	<b>34 849 493,76</b>	<b>34 849 493,76</b>	<b>35 849 493,76</b>	<b>38 849 493,76</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 074 222,49	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76	38 849 493,76
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 163 080,19</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 063 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 237 302,68</b>	<b>16 155 941,84</b>	<b>19 684 493,76</b>	<b>34 949 493,76</b>	<b>34 949 493,76</b>	<b>35 949 493,76</b>	<b>38 949 493,76</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 137 302,68	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76	38 849 493,76
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 767 341 675,00</b>	<b>1 811 325 217,00</b>	<b>1 856 408 347,00</b>	<b>1 902 618 556,00</b>	<b>1 949 984 021,00</b>	<b>1 998 533 621,00</b>	<b>2 048 296 961,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 759 341 675,00	1 803 325 217,00	1 848 408 347,00	1 894 618 556,00	1 941 984 021,00	1 990 533 621,00	2 040 296 961,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 118 999 383,00	1 146 974 368,00	1 175 648 727,00	1 205 039 945,00	1 235 165 944,00	1 266 045 093,00	1 297 696 220,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 609 843,00	33 425 089,00	34 260 716,00	35 117 234,00	35 995 165,00	36 895 044,00	37 817 420,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	130 699 838,00	133 967 334,00	137 316 517,00	140 749 430,00	144 268 166,00	147 874 870,00	151 571 742,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	477 032 611,00	488 958 426,00	501 182 387,00	513 711 947,00	526 554 746,00	539 718 614,00	553 211 579,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	248 098 796,00	254 301 266,00	260 658 798,00	267 175 268,00	273 854 650,00	280 701 016,00	287 718 541,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 728 492 181,24</b>	<b>1 792 475 723,24</b>	<b>1 837 558 853,24</b>	<b>1 883 774 062,24</b>	<b>1 931 164 527,24</b>	<b>1 979 714 127,24</b>	<b>2 029 477 467,24</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 654 781 137,00	1 694 595 653,00	1 736 240 532,00	1 778 941 532,00	1 822 925 058,00	1 867 718 172,00	1 913 748 614,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 582 020,00	880 046 571,00	902 047 735,00	924 598 928,00	947 713 901,00	971 406 749,00	995 691 918,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 200 500,00	4 800 500,00	4 200 500,00	3 600 500,00	3 200 500,00	2 500 500,00	1 900 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	107 465,36	94 963,56	82 762,62	70 383,87	58 194,30	45 722,64	33 461,33
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	73 711 044,24	97 880 070,24	101 318 321,24	104 832 530,24	108 239 469,24	111 995 955,24	115 728 853,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 711 044,24	79 270 070,24	83 182 321,24	87 632 530,24	92 051 469,24	100 780 955,24	115 728 853,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>38 849 493,76</b>	<b>18 849 493,76</b>	<b>18 849 493,76</b>	<b>18 844 493,76</b>	<b>18 819 493,76</b>	<b>18 819 493,76</b>	<b>18 819 493,76</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>38 949 493,76</b>	<b>18 949 493,76</b>	<b>18 949 493,76</b>	<b>18 944 493,76</b>	<b>18 919 493,76</b>	<b>18 919 493,76</b>	<b>18 919 493,76</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 099 304 387,00</b>	<b>2 151 586 997,00</b>	<b>2 205 176 672,00</b>	<b>2 260 106 089,00</b>	<b>2 316 408 741,00</b>	<b>2 374 118 960,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 091 304 387,00	2 143 586 997,00	2 197 176 672,00	2 252 106 089,00	2 308 408 741,00	2 366 118 960,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 330 138 626,00	1 363 392 092,00	1 397 476 894,00	1 432 413 816,00	1 468 224 161,00	1 504 929 765,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 762 856,00	39 731 927,00	40 725 225,00	41 743 356,00	42 786 940,00	43 856 614,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 361 036,00	159 245 062,00	163 226 189,00	167 306 844,00	171 489 515,00	175 776 753,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	567 041 869,00	581 217 916,00	595 748 364,00	610 642 073,00	625 908 125,00	641 555 828,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	294 911 505,00	302 284 293,00	309 841 400,00	317 587 435,00	325 527 121,00	333 665 299,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 080 484 893,24</b>	<b>2 133 390 156,07</b>	<b>2 203 116 949,92</b>	<b>2 258 046 366,92</b>	<b>2 314 349 018,92</b>	<b>2 372 059 237,92</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 960 844 817,00	2 009 235 925,00	2 058 851 311,00	2 110 322 593,00	2 163 080 657,00	2 217 157 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 584 216,00	1 046 098 821,00	1 072 251 292,00	1 099 057 574,00	1 126 534 013,00	1 154 697 363,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 500,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 161,31	8 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	119 640 076,24	124 154 231,07	144 265 638,92	147 723 773,92	151 268 361,92	154 901 564,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	119 640 076,24	124 154 231,07	144 265 638,92	147 723 773,92	151 268 361,92	154 901 564,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 819 493,76</b>	<b>18 196 840,93</b>	<b>2 059 722,08</b>	<b>2 059 722,08</b>	<b>2 059 722,08</b>	<b>2 059 722,08</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 819 493,76	18 196 840,93	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 919 493,76</b>	<b>18 296 840,93</b>	<b>2 159 722,08</b>	<b>2 159 722,08</b>	<b>2 159 722,08</b>	<b>2 159 722,08</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 819 493,76	18 196 840,93	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	467 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	577 512,41	467 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>377 145 089,97</b>	<b>361 089 148,13</b>	<b>341 504 654,37</b>	<b>306 655 160,61</b>	<b>271 805 666,85</b>	<b>235 956 173,09</b>	<b>197 106 679,33</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 724 110,26	65 573 246,00	73 303 759,00	87 767 259,00	92 952 133,00	96 723 449,00	100 559 049,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	61 887 190,45	65 673 246,00	73 403 759,00	87 867 259,00	93 052 133,00	96 823 449,00	100 659 049,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,69%	3,19%	3,02%	3,14%	2,91%	2,83%	2,87%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,78%	6,07%	6,19%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,95%	6,81%	6,10%	5,67%	5,15%	5,18%	5,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,07%	6,92%	6,21%	5,78%	5,26%	5,29%	5,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 827 233,06	2 549 013,68	1 927 079,36	200 313,72	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 827 233,06	2 549 013,68	1 927 079,36	200 313,72	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 347 439,33	2 314 638,76	1 741 635,81	189 185,18	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 131 900,90	340 005,58	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:	12 131 900,90	340 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 269 604,32	299 429,01	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	7 339 494,70	2 807 334,81	1 793 881,97	576 587,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 339 494,70	2 807 334,81	1 793 881,97	576 587,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 659 885,71	2 359 375,61	1 482 162,11	448 658,87	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 733 824,50	2 932 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>158 257 185,57</b>	<b>139 407 691,81</b>	<b>120 558 198,05</b>	<b>101 713 704,29</b>	<b>82 894 210,53</b>	<b>64 074 716,77</b>	<b>45 255 223,01</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 560 538,00	108 729 564,00	112 167 815,00	115 677 024,00	119 058 963,00	122 815 449,00	126 548 347,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	104 660 538,00	108 829 564,00	112 267 815,00	115 777 024,00	119 158 963,00	122 915 449,00	126 648 347,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,72%	1,38%	1,31%	1,24%	1,19%	1,12%	1,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,46%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,46%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	110 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 435 729,25</b>	<b>8 238 888,32</b>	<b>6 179 166,24</b>	<b>4 119 444,16</b>	<b>2 059 722,08</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 459 570,00	134 351 072,00	138 325 361,00	141 783 496,00	145 328 084,00	148 961 287,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	130 559 570,00	134 451 072,00	138 425 361,00	141 883 496,00	145 428 084,00	149 061 287,00
<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)	1,00%	0,92%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 733 824,50	2 932 126,45	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	11 269 604,32	299 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	143 397 811,84	47 130 808,65	33 698 724,53	21 605 767,05	20 540 180,00	20 030 000,00	19 556 000,00
10.1.1	bieżące	12 678 215,06	3 870 654,81	1 823 481,97	576 587,05	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	130 719 596,78	43 260 153,84	31 875 242,56	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00	19 556 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 137 302,68	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76	38 849 493,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49	231 909,95
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 819 493,76	18 196 840,93	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	221 857,65	110 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2025-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>				<b>702 230 035,81</b>	<b>143 397 811,84</b>	<b>47 130 808,65</b>	<b>33 698 724,53</b>	<b>21 605 767,05</b>	<b>20 540 180,00</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>19 556 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 446 263,29</b>	<b>12 678 215,06</b>	<b>3 870 654,81</b>	<b>1 823 481,97</b>	<b>576 587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>676 783 772,52</b>	<b>130 719 596,78</b>	<b>43 260 153,84</b>	<b>31 875 242,56</b>	<b>21 029 180,00</b>	<b>20 540 180,00</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>19 556 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>34 260 737,92</b>	<b>22 080 519,20</b>	<b>5 739 461,26</b>	<b>1 793 881,97</b>	<b>576 587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 068 358,48</b>	<b>7 346 694,70</b>	<b>2 807 334,81</b>	<b>1 793 881,97</b>	<b>576 587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2025	221 788,74	171 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	59 999,96	29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Klińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	1 929 060,00	452 536,00	366 536,00	366 536,00	222 570,80	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEII_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2024	2025	284 083,77	259 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUUK_5" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowe w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	280 403,36	206 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUUK_6" Cel: Doskonalsze językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	239 844,13	47 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEII_7" Cel: Odbycie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	260 575,45	230 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznaniem w branży Międzynarodowymi Certyfikatami IPC, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowej elektronicznej. Grupą docelową jest 100 uczniów z kierunków technik elektronik.	Wydział Edukacji	2024	2026	537 920,31	529 170,31	6 650,00	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	92 602 846,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541 946,60
1.b	- wydatki majątkowe				19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	76 060 900,14
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 118 966,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 498,53
	roz.75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 788,74
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczeństwo Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,96
	roz.80115 Nazwa: "Stáže zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 178,80
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEiL_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEiL)	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 083,77
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_5" Cel:Zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 080,67
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_6" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 968,82
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEiL_7" Cel: Odbycie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 575,45
	roz.80115 Nazwa: "Elektronik - nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic (3K) z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznaniem w branży Międzynarodowymi Certyfikatami IPC, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowej elektronicznej. Grupą docelową jest 100 uczniów z kierunków technik elektronik.	Wydział Edukacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 820,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowrzedzenie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe- technik reklamy, techniki fotografii i multimediiów	Wydział Edukacji	2024	2025	1 039 616,00	1 019 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2025	1 284 680,00	683 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2023	2025	278 217,65	6 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_4" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2024	2025	200 861,74	140 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	291 539,59	118 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	992 040,25	350 000,00	342 040,25	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	1 157 064,00	636 025,00	173 102,57	28 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2024	2027	367 471,50	152 865,84	118 588,66	42 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	5 880 325,00	2 050 000,00	1 550 000,00	1 196 308,75	354 016,25	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2024	2026	392 524,28	156 952,82	190 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	370 342,75	104 945,24	30 106,14	10 092,17	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80115 Nazwa: "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" Cel: Upowrzedzenie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe- technik reklamy, technik fotografii i multimedków	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 616,00
	roz.80117/80195/80154 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Funduszy Zewnętrznych/ Wydział Edukacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 295,00
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_3" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	Wydział Edukacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,42
	roz.80120 Nazwa: "Akredytacja IX LO_4" Cel: Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. Zaangażowanie młodzieży w akcje wolontarystyczne oraz w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 861,74
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 119,90
	roz.85295 Nazwa: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" Cel: Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w rozszerzonej ofercie wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 040,25
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 970,80
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 556,32
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 325,00
	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 264,03
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 143,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 192 379,44</b>	<b>14 733 824,50</b>	<b>2 932 126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	853 978,04	302 689,45	270 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	4 854 130,67	4 802 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	568 422,17	548 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEIf", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	511 379,43	492 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 607 466,63	2 580 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	8 689 000,00	6 006 572,65	2 553 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2024	2026	108 002,50	0,00	108 002,50	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>667 969 297,89</b>	<b>121 317 292,64</b>	<b>41 391 347,39</b>	<b>31 904 842,56</b>	<b>21 029 180,00</b>	<b>20 540 180,00</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>19 556 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>9 377 904,81</b>	<b>5 331 520,36</b>	<b>1 063 320,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Malobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 290 100,00	2 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	1 363 796,50	1 242 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2025	49 077,00	17 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2025	31 328,10	8 551,57	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
<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>17 594 467,95</b>
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczeństwo Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 386,05
	roz.80101 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 704,08
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 887,75
	roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 837,21
	roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 133,36
	roz.85516 Nazwa: "Budowa złobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 517,00
	roz.90005 Nazwa: "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" Cel: Wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z "twardymi" rozwiązaniami technicznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 002,50
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>18 610 000,00</b>	<b>18 136 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>16 188 000,00</b>	<b>11 215 000,00</b>	<b>62 483 880,26</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>4 017 448,07</b>
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Sucheje, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 246,50
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udobyczenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,57



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	434 806,16	68 400,00	72 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" Cel: Podniesienie parametrów sal	Wydział Inwestycji	2024	2025	311 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	3 845 966,36	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	61 600,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	989 630,69	494 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>658 591 393,08</b>	<b>115 985 772,28</b>	<b>40 328 027,39</b>	<b>31 875 242,56</b>	<b>21 029 180,00</b>	<b>20 540 180,00</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>19 556 000,00</b>
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	137 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 184 000,00	6 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	6 221 914,87	6 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2025	165 563 372,28	25 013 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 026 888,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 650 000,00	6 563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	423 471,00	183 766,00	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" Cel: Podniesienie parametrów sal	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 640,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 310,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>18 610 000,00</b>	<b>18 136 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>16 188 000,00</b>	<b>11 215 000,00</b>	<b>58 466 432,19</b>
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 156,92
	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 236,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 108 000,00	5 981 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	770 465,64	221 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	149 987,60	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	834 993,70	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	169 987,60	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	382 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2025	365 531,50	81 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2024	2025	3 124 233,29	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2025	170 238,05	5 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	116 850,00	3 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orliąt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	100 350,00	4 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	135 750,00	4 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2025	85 800,00	45 560,00	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,64
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 330,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 231,50
	roz.70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,77
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,60
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,60
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,60
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 354,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	19 165 871,09	4 024 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2025	76 701,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	597 100,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czolgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 582 150,00	1 207 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2025	412 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2025	221 600,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyekspozowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2025	164 210,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	71 668,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	86 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	5 854 844,83	1 765 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	70 250,00	9 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	1 090 871,98	100 000,00	980 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	864 293,10	100 000,00	754 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2025	109 000,00	45 265,00	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 997,37
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 170,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 898,11
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,59
	roz.80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 871,98
	roz.80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 293,10
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	8 388 724,04	1 891 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2025	6 036 045,11	3 491 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 672 942,00	1 645 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	717 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2027	22 916 062,56	2 194 060,00	9 000 000,00	10 760 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji	2021	2025	1 230 420,33	71 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	3 364 836,58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	Wydział Inwestycji	2021	2026	6 952 466,31	5 191 230,00	1 096 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2025	2027	2 500 000,00	625 000,00	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2025	2 256 000,00	1 961 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemyszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	435 954,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	2 122 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	3 103 650,00	867 888,00	216 972,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 664,51
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" Cel: Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 651,55
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" " Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 435,71
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 860,00
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 122,56
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 775,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska 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	100 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 388,19
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	roz.90095 Nazwa: "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 257,29
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2021	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2025	421 500,00	312 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	3 498 120,00	1 714 078,50	1 714 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	194 000,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	346 597 246,60	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	14 066 331,32	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	510 000,00	80 000,00	430 000,00	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 819,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 157,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 120,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sosnowiec została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2025-2044. Powyższe wynika z okresu prognozy kwoty długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Sosnowiec i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz 83 – tekst jednolity). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2025 roku oraz prognozę na lata 2026-2044. Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Opracowany został do 2044 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się przede wszystkim wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz. Przy budowie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sosnowiec posłużono się prognozami średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, wynikającymi z wytycznych podanych przez Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2024 roku.

## **1. Dochody**

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Sosnowiec dotyczące planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na rok 2025, otrzymaną informację od Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji, a także własne szacunki w stosunku do pozostałych pozycji dochodowych. Szczegółowe kształtowanie się dochodów w 2025 r. przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

### **1.1 Dochody bieżące**

Kwoty dochodów bieżących są wynikiem prognoz wykonanych dla poszczególnych składowych źródeł, przeanalizowanych pod kątem kształtowania się trendów historycznych oraz przewidywanych zdarzeń. Do ich prognozowania uwzględniono również zmiany w przepisach prawnych, mających przełożenie na kształtowanie się poziomu dochodów. W 2025 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 5,15 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów i uwzględniają rozwiązania zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Skutkuje to znacznym wzrostem udziałów w PIT w stosunku do roku 2024 i brakiem wpływów z tytułu subwencji ogólnej. Udziały w CIT wykazują spadek o 15,1 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazują spadek o 39,56 %, co wynika głównie z różnicy w zakresie wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku. Wzrost wykazano w zakresie dochodów pozostałych poz. 1.1.5 (+4,22 %), w tym z podatku od

nieruchomości poz. 1.1.5.1 (+2,73 %). Wpływy z wspomnianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższa zmiana wynika głównie ze wzrostu stawek podatkowych oraz częściowego wygaśnięcia zwolnień podatkowych z tytułu regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określono na poziomie maksymalnym, za wyjątkiem stawki od budynków mieszkalnych lub ich części.

Dla lat 2026 – 2044 przyjęto zmiany dochodów bieżących odpowiadające średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług zawartym w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2024” z października 2024 r. Wyjątkiem jest poz. 1.1.4 (kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) skorygowana dodatkowo dla lat 2026-2028 o wartość dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych (poz. 9.1.1), zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

## **1.2 Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- w latach 2025-2044 wpłaty ze sprzedaży majątku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, posilując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec, analizami wydziału merytorycznego oraz danymi historycznymi (średnie roczne wpływy z tego tytułu w latach 2017-2024 wyniosły ponad 20 mln zł, w tym dla roku 2024 przewiduje się znacznie wyższe wpływy - w wysokości ponad 36 mln zł), w tym:
  - w 2025 roku zaplanowano 21,65 mln zł wpływów, z czego 17,10 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, 4,55 mln zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
  - w latach 2026 – 2044 po 8,0 mln wpływów, z czego 4,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, 3,5 mln zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
- w roku 2025 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pojazdy) 6 tys. zł,
- w roku 2025 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1,65 mln zł,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych - w 2025 roku 12 833 483,55 zł, w 2026 roku 340 005,58 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w roku 2025 kwota 58 793 909,77 zł,
- w 2025 roku dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadań:

- "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" - 2 500 000,00 zł,
- "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12" – 600 000,00 zł,
- "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" - 392 000,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie" – 1 961 388,19 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r. 2 247 198,50 zł oraz w 2026 r. 1 714 078,50 zł.

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

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2025-2044 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, obsługę długu. W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o charakterze dotacyjnym.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Wysokość wydatków bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem wyjątków wprowadzonych odpowiednimi przepisami). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu skorygowanej o wybrane pozycje nadwyżki operacyjnej.

W kwocie wydatków bieżących roku 2025 znalazły się dodatkowe kwoty składek na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 22 919 990,00 zł tytułem rozliczenia dotacji za 2023 rok, 28 482 672,00 zł prolongowanej części składki za 2024 rok na podstawie decyzji nr FN.3156.1.7.2024 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz podwyżki składki na 2025 względem ubiegłego roku o 9 199 577,00 zł.

Dla roku 2025 przyjęto 2,36 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Przy prognozie kolejnych lat skorzystano z danych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja 2024” (październik 2024). Przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji CPI dla wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi), w tym również dla wynagrodzeń.

#### Udzielone przez miasto poręczenia:

podmiot, któremu udzielono poręczenia	beneficjent poręczenia	termin obowiązywania umowy poręczenia	kwota poręczenia ujęta w WPF (2025-2027)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.03.2027 r.	4 055 000,00
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji	PKO Bank Polski S.A	31.12.2028 r.	25 973 032,46

W związku z zapisami art. 28 ustawy o dodatku węglowym do ustalania na lata 2023 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 tej ustawy nie stosuje się.

#### Zaplanowane odsetki w ramach obsługi długu dotyczą zobowiązań:

rodzaj tytułu dłużnego	podmiot finansujący	kwota zadłużenia pozostała do spłaty (zaplanowana w WPF)	warunki oprocentowania
kredyt	Europejski Bank Inwestycyjny	152 231 462,20	różne dla poszczególnych transz – zmienne lub stałe - z rewizją co 5 lat
kredyt	PKO Bank Polski S.A.	50 000 000,00	WIBOR 3M + marża 1,2%
obligacje	agent emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego	100 000 000,00	WIBOR 6M + marża 0,87%

obligacje	na moment sporządzenia projektu trwa procedura wyboru podmiotu finansującego	30 000 000,00	WIBOR 6M + marża 2,0%
pożyczka	BGK – pożyczka na zieloną transformację	39 134 719,60	0,00 %
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	19 302 231,85	stała 0,57 %
pożyczka	Bank Ochrony Środowiska S.A.	150 000,00	3M WIBOR - 2,5 %; nie mniej niż 1 %
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	7 687,00	0,5 * stopa bazowa Komisji Europejskiej + 3 %
pożyczki (3 pożyczki)	WFOŚiGW w Katowicach	456 292,00	0,95 * stopa redyskonta weksli ze stycznia danego roku, ale nie mniej niż 3 %

Prognozując kwoty odsetek przyjęto dla stawek WIBOR, stopy redyskonta weksli i pozostałych zmiennych ujednolicone wartości zgodnie z poniższą tabelą :

2025	2026	2027	2028 - 2044
6%	5%	4%	3%

**Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych** - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- *pozycja 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*

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty odsetek (w latach 2025-2040 łącznie 2 041 024,69 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu” (realizacja 2015-2018),
- „Gospodarka wodno-ściekowa – etap III” (realizacja 2017-2019),
- „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne” (realizacja 2016-2018),
- „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu” (realizacja 2015-2018),



- „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1” (realizacja 2017-2019),
- „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu” (realizacja 2017-2019),
- „Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec” (realizacja 2015-2018),
- „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza” (realizacja 2017-2021),
- „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (realizacja 2009-2023),
- „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu” (realizacja 2015-2021),
- „Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywacji i integracji lokalnej” (realizacja 2016-2017).

- ***pozycja 2.1.3.3 - pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy***

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dały możliwość zastosowania tzw. wyłączeń ze wskaźników zadłużenia WPF. Zastosowane wyłączenie dotyczy długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 912 904,64 zł) w związku z niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku, oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. W latach 2025-2040 wyłączono odsetki w łącznej kwocie 153 418,18 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwzględnieniem celów polityki inwestycyjnej oraz możliwości finansowych miasta. Na pozycję tą składają się:

- wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, reprezentujące strategiczne inwestycje, ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, dla których przyjęto limity wydatków do roku 2037,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

### 3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2025 roku kształtuje się w wysokości 6 074 222,49 zł, również w kolejnych latach prognozuje się nadwyżki.

### 4. Przychody budżetu

We wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju lokalnego realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przekazywanych w formie refundacji (100 000,00 zł).

Na rok 2025 zaplanowano ponadto:

- przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 600 456,50 zł, w tym:
  - środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu” 3 000 000,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:
    - „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 na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" 2 942 983,00 zł,
    - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" 128 789,50 zł,
    - "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" 111 834,00 zł,
    - "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" 416 850,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 462 623,69 zł, w tym w związku z realizacją zadań:
  - „Akredytacja ZSEiL\_6” 202 267,02 zł,
  - „Akredytacja ZSEiL\_7” 178 460,36 zł,

- „Akredytacja CKZIU\_K\_5” 150 000,00 zł,
- „Akredytacja IX LO\_4” 100 689,39 zł,
- „Staże zawodowe czas start” 151 206,92 zł,
- Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu” 680 000,00 zł.

## 5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla potencjalnych pożyczkobiorców w postaci organizacji pozarządowych (kwota 100 000,00 zł),
- spłaty tytułów dłużnych zaciągniętych (podpisane umowy), wynikające z harmonogramów spłat:
  - dla lat 2025 – 2026 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW (łącznie 463 979,00 zł),
  - dla roku 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica (150 000,00 zł),
  - dla lat 2025 – 2040 spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (łącznie 152 231 462,20 zł),
  - dla lat 2027 – 2035 spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim SA (50 000 000,00 zł),
  - dla lat 2025 – 2032 wykup papierów wartościowych - obligacji BGK (100 000 000,00 zł),
  - dla lat 2025 – 2040 spłaty rat kapitałowych pożyczki rewitalizacyjnej z BGK – 19 302 231,85 zł,
- spłaty tytułów dłużnych zaplanowanych do zaciągnięcia przed wejściem w życie niniejszej Uchwały:
  - dla lat 2036 – 2040 wykup papierów wartościowych - obligacji (30 000 000,00 zł),
  - dla lat 2026 – 2044 spłaty rat kapitałowych pożyczki z BGK na zieloną transformację (39 134 719,60 zł),

**Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych** - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- ***pozycja 5.1.1.2 - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy***

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty spłat (w latach 2025-2040 łącznie 5 713 073,27 zł) od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy na kwotę 170 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu” (realizacja 2015-2018),
- „Gospodarka wodno-ściekowa – etap III” (realizacja 2017-2019),
- „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne” (realizacja 2016-2018),
- „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu” (realizacja 2015-2018),
- „Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1” (realizacja 2017-2019),
- „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu” (realizacja 2017-2019),
- „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec” (realizacja 2015-2018),
- „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza” (realizacja 2017-2021),
- „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (realizacja 2009-2023),
- „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu” (realizacja 2015-2021),
- „Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywacji i integracji lokalnej” (realizacja 2016-2017).

- ***pozycja 5.1.1.4 - kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań***

Wyłączenia zastosowane w związku z powoływanymi wcześniej przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczą długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 912 904,64 zł) w związku z planowanymi niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączone spłaty w latach 2025-2040 wynoszą łącznie 3 416 902,65 zł.

## **6. Kwota długu**

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. W roku 2025 kwota długu wynieść ma 377 145 089,97 zł, natomiast w kolejnych latach wartość ma spadać w związku z systematycznymi spłatami.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości realizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna (poz. 7.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w roku 2025 zaplanowana została na poziomie 53 724 110,26 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą. W 2025 roku nadwyżka wynika głównie z jednej strony ze zwiększonych wpływów z udziałów w podatku PIT, z drugiej strony z ostrożnego planowania wydatków statutowych. W kolejnych latach wysokość nadwyżki operacyjnej jest pochodną przeliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z przyjętymi wskaźnikami, o czym mowa w pkt 1.1 i 2.1. Pozycja 7.2 (Zał. Nr. 1 WPF) wskazuje nadwyżkę operacyjną skorygowaną w 2025 roku o zwiększenia dopuszczone odpowiednimi przepisami (poz 4.2 i poz 4.4).

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Najistotniejszym wskaźnikiem w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania określonych wyłączeń, relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (od 2026 roku wzwyż) do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji

dochodów bieżących i wydatków bieżących skorygowanych zgodnie z przepisami o odpowiednie pozycje do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W prezentowanej WPF wskaźniki zadłużenia mieszczą się w stosownych limitach.

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

Pozycja ta dookreśla wydatkowanie w ramach programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Pozycja 9.3 i 9.3.1 dla 2025 roku wykazuje kwotę niższą od wartości z pozycji 1.1.1 w załączniku przedsięwzięć, ze względu na nieuwzględnienie paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą „0”, zgodnie z metodologią opracowania WPF, wydaną przez Ministerstwo Finansów.

## **10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

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

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 pkt 4 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
- spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,
- spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej w 2020 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ponadto dla lat ubiegłych (sprzed 2025) ujęto kwoty m.in.:

- spłat zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, w tym wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji,
- wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wsparciem uchodźców z Ukrainy (lata 2020-2023).