

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024- 2044 /zmiana XI/**

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

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1318/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2044, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Anna Jedynak-Rykała

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2024-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 548 484 019,07	1 578 486 607,08	1 528 199 279,08	1 564 928 761,00	1 602 077 038,00	1 641 723 642,00	1 682 566 733,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 400 056 863,68	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 392 015,73	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	27 247 292,36	28 091 958,00	28 822 349,00	29 542 908,00	30 281 481,00	31 038 518,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	404 066 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 420 486,98	115 034 036,06	115 141 228,00	117 446 691,00	118 607 916,00	121 367 792,00	124 401 987,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	386 090 077,97	398 586 619,63	410 942 805,00	421 627 318,00	432 168 001,00	442 972 201,00	454 046 506,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	198 251 858,32	207 300 000,00	213 726 300,00	219 283 184,00	224 765 264,00	230 384 396,00	236 144 006,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	148 427 155,39	102 633 980,01	10 054 084,08	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 647 500,78	21 656 000,00	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	112 529 654,61	79 327 980,01	2 054 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 667 086 895,90	1 572 412 384,59	1 512 143 337,24	1 545 344 267,24	1 567 227 544,24	1 606 874 148,24	1 646 717 239,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 409 939 372,70	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 635 575,60	717 391 846,28	739 630 994,00	758 861 400,00	777 832 935,00	797 278 758,00	817 210 727,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 751 736,99	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	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	11 118 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 720 664,69	23 468 818,83	19 400 500,00	16 000 500,00	12 200 500,00	9 900 500,00	8 700 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 235,20	367 325,96	314 001,97	253 459,35	187 653,02	144 212,76	131 948,67
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	257 147 523,20	150 283 867,78	59 571 388,24	61 719 265,24	60 917 765,24	66 102 639,24	68 873 955,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	190 901 152,47	118 798 867,78	36 586 388,24	41 269 265,24	39 928 765,24	45 602 639,24	48 843 955,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 632 972,00	9 925 977,19	1 931 050,50	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00
3	Wynik budżetu	-118 602 876,83	6 074 222,49	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 074 222,49	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76
4	Przychody budżetu	127 455 263,51	8 163 080,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	119 134 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	110 382 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 220 543,91	8 063 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 220 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	8 852 386,68	14 237 302,68	16 155 941,84	19 684 493,76	34 949 493,76	34 949 493,76	35 949 493,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 752 386,68	14 137 302,68	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 234,72	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	239 789,39	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	1 724 430 902,00	1 767 341 675,00	1 811 325 217,00	1 856 408 347,00	1 902 618 556,00	1 949 984 021,00	1 998 533 621,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 716 430 902,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 706 715,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 814 481,00	32 609 843,00	33 425 089,00	34 260 716,00	35 117 234,00	35 995 165,00	36 895 044,00
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	127 512 037,00	130 699 838,00	133 967 334,00	137 316 517,00	140 749 430,00	144 268 166,00	147 874 870,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	465 397 669,00	477 032 611,00	488 958 426,00	501 182 387,00	513 711 947,00	526 554 746,00	539 718 614,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 047 606,00	248 098 796,00	254 301 266,00	260 658 798,00	267 175 268,00	273 854 650,00	280 701 016,00
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
2	Wydatki ogółem	1 685 581 408,24	1 728 492 181,24	1 792 475 723,24	1 837 558 853,24	1 883 774 062,24	1 931 164 527,24	1 979 714 127,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 615 871 853,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 640 995,00	858 582 020,00	880 046 571,00	902 047 735,00	924 598 928,00	947 713 901,00	971 406 749,00
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:	7 500 500,00	6 200 500,00	4 800 500,00	4 200 500,00	3 600 500,00	3 200 500,00	2 500 500,00
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	119 398,95	107 465,36	94 963,56	82 762,62	70 383,87	58 194,30	45 722,64
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	69 709 555,24	73 711 044,24	97 880 070,24	101 318 321,24	104 832 530,24	108 239 469,24	111 995 955,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 153 555,24	54 711 044,24	79 270 070,24	83 182 321,24	87 632 530,24	92 051 469,24	100 780 955,24
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
3	Wynik budżetu	38 849 493,76	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 849 493,76	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	18 819 493,76	18 819 493,76
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	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
5	Rozchody budżetu	38 949 493,76	38 949 493,76	18 949 493,76	18 949 493,76	18 944 493,76	18 919 493,76	18 919 493,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 849 493,76	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	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	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 048 296 961,00	2 099 304 387,00	2 151 586 997,00	2 205 176 672,00	2 260 106 089,00	2 316 408 741,00	2 374 118 960,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 040 296 961,00	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	1 297 696 220,00	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	37 817 420,00	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	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 571 742,00	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:	553 211 579,00	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	287 718 541,00	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	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
2	Wydatki ogółem	2 029 477 467,24	2 080 484 893,24	2 133 390 156,07	2 203 116 949,92	2 258 046 366,92	2 314 349 018,92	2 372 059 237,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 913 748 614,00	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	995 691 918,00	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	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:	1 900 500,00	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	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	33 461,33	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	2 668,85	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	115 728 853,24	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:	115 728 853,24	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	0,00
3	Wynik budżetu	18 819 493,76	18 819 493,76	18 196 840,93	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 819 493,76	18 819 493,76	18 196 840,93	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08	2 059 722,08
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	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
5	Rozchody budżetu	18 919 493,76	18 919 493,76	18 296 840,93	2 159 722,08	2 159 722,08	2 159 722,08	2 159 722,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 819 493,76	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	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	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	357 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
6	Kwota długu, w tym:	391 282 392,65	377 145 089,97	361 089 148,13	341 504 654,37	306 655 160,61	271 805 666,85	235 956 173,09
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 882 509,02	53 724 110,26	65 573 246,00	73 303 759,00	87 767 259,00	92 952 133,00	96 723 449,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 561 965,11	61 887 190,45	65 673 246,00	73 403 759,00	87 867 259,00	93 052 133,00	96 823 449,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,40%	2,69%	3,19%	3,02%	3,14%	2,91%	2,83%
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)	1,01%	5,78%	6,07%	6,19%	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)	11,70%	10,36%	6,82%	6,11%	5,68%	5,16%	5,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,20%	9,86%	6,72%	6,02%	5,58%	5,07%	5,09%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 501 209,21	5 827 233,06	2 549 013,68	1 927 079,36	200 313,72	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:	4 501 209,21	5 827 233,06	2 549 013,68	1 927 079,36	200 313,72	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 227 413,95	5 347 439,33	2 314 638,76	1 741 635,81	189 185,18	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	20 512 940,07	12 131 900,90	340 005,58	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:	20 512 940,07	12 131 900,90	340 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 171 959,11	11 269 604,32	299 429,01	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	5 759 383,48	7 339 494,70	2 807 334,81	1 793 881,97	576 587,05	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:	5 759 383,48	7 339 494,70	2 807 334,81	1 793 881,97	576 587,05	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 307 377,17	6 659 885,71	2 359 375,61	1 482 162,11	448 658,87	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	6 388 519,65	14 733 824,50	2 932 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
6	Kwota długu, w tym:	197 106 679,33	158 257 185,57	139 407 691,81	120 558 198,05	101 713 704,29	82 894 210,53	64 074 716,77
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 559 049,00	104 560 538,00	108 729 564,00	112 167 815,00	115 677 024,00	119 058 963,00	122 815 449,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	100 659 049,00	104 660 538,00	108 829 564,00	112 267 815,00	115 777 024,00	119 158 963,00	122 915 449,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,87%	2,72%	1,38%	1,31%	1,24%	1,19%	1,12%
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)	5,64%	6,46%	6,61%	6,71%	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)	5,64%	6,46%	6,61%	6,71%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2038	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	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	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	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	45 255 223,01	26 435 729,25	8 238 888,32	6 179 166,24	4 119 444,16	2 059 722,08	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126 548 347,00	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	126 648 347,00	130 559 570,00	134 451 072,00	138 425 361,00	141 883 496,00	145 428 084,00	149 061 287,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,06%	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%	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%	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%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	6 388 519,65	14 733 824,50	2 932 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 139 168,33	11 269 604,32	299 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	193 459 373,50	143 397 811,84	47 130 808,65	33 698 724,53	21 605 767,05	20 540 180,00	20 030 000,00
10.1.1	bieżące	9 653 413,10	12 678 215,06	3 870 654,81	1 823 481,97	576 587,05	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	183 805 960,40	130 719 596,78	43 260 153,84	31 875 242,56	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00
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	8 752 386,68	14 137 302,68	16 055 941,84	19 584 493,76	34 849 493,76	34 849 493,76	35 849 493,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12 986 907,44	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	12 986 907,44	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	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49
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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00
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	38 849 493,76	18 849 493,76	18 849 493,76	18 844 493,76	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	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72
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	2038	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	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	18 819 493,76	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	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	223 114,18	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	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2024-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				929 342 144,12	193 459 373,50	143 397 811,84	47 130 808,65	33 698 724,53	21 605 767,05	20 540 180,00	20 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 106 199,51	9 653 413,10	12 678 215,06	3 870 654,81	1 823 481,97	576 587,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				898 235 944,61	183 805 960,40	130 719 596,78	43 260 153,84	31 875 242,56	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				188 318 471,78	12 785 350,26	22 080 519,20	5 739 461,26	1 793 881,97	576 587,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 592 599,86	4 163 512,92	7 346 694,70	2 807 334,81	1 793 881,97	576 587,05	0,00	0,00
	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	50 000,00	171 788,74	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	0,00	29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadrę nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji	2023	2024	103 182,66	47 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	Wydział Edukacji	2023	2024	250 762,51	128 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)	Wydział Edukacji	2023	2024	271 098,00	83 389,52	0,00	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. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	1 929 060,00	520 881,20	452 536,00	366 536,00	366 536,00	222 570,80	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)	Wydział Edukacji	2024	2025	284 083,77	25 000,00	259 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUk_5" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie za granicą, doskonalenie językowe. Poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	280 403,36	74 322,69	206 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUk_6" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	239 844,13	191 875,31	47 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
			4	5	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	121 119 043,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 272,73
1.b	- wydatki majątkowe				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	100 440 771,08
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 294 870,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 284,44
	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	0,00	221 788,74
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,96
	roz.80101 Nazwa: "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 635,22
	roz.80101 Nazwa: "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 667,29
	roz.80115 Nazwa: "Nasza przyszłość zależy od nas" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 954,19
	roz.80115 Nazwa: "Staże zawodowe czas start" Cel: Wzrost atrakcyjności na rynku pracy uczniów CKZIU ul. Kilińskiego 25 poprzez poszerzenie umiejętności zawodowych z zachowaniem równości płci i budowaniem społeczeństwa informacyjnego	Wydział Edukacji	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 693,35
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEII)	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 083,77
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUk_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	0,00	280 403,36
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIUk_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	0,00	239 844,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7" Cel: Odbycie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	260 575,45	30 000,00	230 575,45	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 uznanym 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	2 100,00	529 170,31	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 branżę rozwojowe- technik reklamy, technik fotografii i multimedialistów	Wydział Edukacji	2024	2025	1 039 616,00	20 000,00	1 019 616,00	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	601 385,00	683 295,00	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	242 287,79	6 809,42	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	60 000,00	140 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	899 198,21	539 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	291 539,59	127 414,87	118 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	350 000,00	342 040,25	150 000,00	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	319 093,20	636 025,00	173 102,57	28 843,23	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	53 915,18	152 865,84	118 588,66	42 101,82	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	260 575,45
	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 uznanym w branży Międzynarodowymi Certyfikatami IPC, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowej elektronicznej. Grupą docelową jest 100 uczniów z kierunków technik elektroniki.	Wydział Edukacji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 920,31
	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 branżę rozwojowe- technik reklamy, technik fotografii i multimedialnych	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 616,00
	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	0,00	1 170 098,75
	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	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	0,00	197 976,63
	roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 839,65
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączenia migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 662,60
	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	0,00	992 040,25
	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	0,00	894 444,57
	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	0,00	367 471,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.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	730 000,00	2 050 000,00	1 550 000,00	1 196 308,75	354 016,25	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	45 260,25	156 952,82	190 311,21	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	120 766,47	104 945,24	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 725 871,92	8 621 837,34	14 733 824,50	2 932 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	108 044 892,14	30 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2024	36 212 240,01	209,32	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	853 978,04	280 591,99	302 689,45	270 696,60	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	15 500,00	4 802 704,08	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	13 500,00	548 887,75	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: ZSEII", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	511 379,43	15 000,00	492 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	8 276 360,33	8 128 260,33	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	10 000,00	2 580 133,36	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	128 750,00	6 006 572,65	2 553 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	5 880 325,00
	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	0,00	392 524,28
	roz.90095 Nazwa: "Śląskie. Przywracamy Błękit." Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 910,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974 586,21
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,70
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 978,04
	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	0,00	4 818 204,08
	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	0,00	562 387,75
	roz.80115 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEII", 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	0,00	507 837,21
	roz.80117 Nazwa: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" Cel: Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089,57
	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 poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 133,36
	roz.85516 Nazwa: "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 517,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.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	0,00	108 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				741 023 672,34	180 674 023,24	121 317 292,64	41 391 347,39	31 904 842,56	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				13 513 599,65	5 489 900,18	5 331 520,36	1 063 320,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 469 731,84	3 422 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 290 100,00	129 900,00	2 152 700,00	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	36 650,00	1 242 246,50	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	22 084,65	17 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71095 Nazwa: "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udobieszczenie 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	10 876,28	8 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2023	2024	60 063,00	26 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	405 900,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110 607,76	68 400,00	72 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	6 600,00	305 000,00	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	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	61 600,00	10 290,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	108 002,50
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	87 824 173,16
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 988,29
	roz.60015 Nazwa: "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,35
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00
	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	0,00	1 272 746,50
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,10
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2023/2024" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,64
	roz.75023 Nazwa: "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" Cel: Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	169 277,70
NOWE	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	0,00	311 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 960,00
NOWE	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	0,00	61 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	989 630,69	445 333,81	494 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	200 000,00	153 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				727 510 072,69	175 184 123,06	115 985 772,28	40 328 027,39	31 875 242,56	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	3 216 483,89	983 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	137 000,00	110 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	39 520,00	35 520,00	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	109 100,00	6 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2024	8 952 720,79	47 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2024	7 706 199,31	158 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	2 420 000,00	2 410 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	11 370 349,15	6 212 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 629,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	82 466 184,87
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Piłeckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 805,56
	roz.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	0,00	2 420 000,00
	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	0,00	20 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 663,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60016/60015 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	42 000,00	6 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środku z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2025	165 563 372,28	71 507 434,80	25 013 637,00	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	459 715,00	10 000,00	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	80 000,00	6 563 700,00	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	229 734,00	183 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego I Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	3 051 450,00	3 048 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	6 108 000,00	101 000,00	5 981 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2024	262 070,28	5 871,53	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	56 820,00	221 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	127 057,71	111 129,21	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	35 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	834 993,70	70 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	169 987,60	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
	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	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	0,00	67 386,90
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00
	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	0,00	173 736,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 050,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,35
	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	0,00	38 120,64
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 129,21
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	382 000,00	12 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2025	365 531,50	1 400,00	81 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	1 624 233,29	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	17 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	17 880,00	10 000,00	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	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	2 132 702,10	1 851 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2025	170 238,05	126 067,40	5 369,77	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	108 067,40	3 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	100 350,00	87 067,40	4 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	120 800,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	135 750,00	125 967,40	4 532,60	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	3 000,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	213 330,00
	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	0,00	81 231,50
NOWE	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	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,00
	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	0,00	90 806,00
	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,07
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,77
	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	0,00	5 132,60
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Oriąt 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	0,00	6 132,60
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,60
	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	0,00	45 354,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 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	11 561 661,25	4 024 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	5 271 047,67	5 270 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" Cel: Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2023	2025	76 701,00	75 340,00	861,00	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	297 100,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	225 550,00	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	1 582 150,00	373 000,00	1 207 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	4 514 257,00	4 513 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2024	8 850 092,43	22 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2025	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiedzna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2025	221 600,00	11 600,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2025	164 210,00	128 000,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE 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	64 323,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOWE 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	86 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 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	0,00	550 697,31
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	572 100,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 966,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 170,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja pomieszczeń szkoły w celu poprawy walorów użytkowych budynku	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górnicy 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	2 000,00
	NOWE 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	0,00	71 668,00
	NOWE 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	0,00	86 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz.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	3 278 218,70	1 765 171,20	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	55 317,41	9 682,59	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	10 000,00	100 000,00	980 871,98	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	10 000,00	100 000,00	754 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	296 900,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Przebudowa budynku CKZIU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2023	2025	109 000,00	58 735,00	45 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	8 388 724,04	4 984 198,42	1 891 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2 385 651,00	3 491 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	5 297 952,55	5 297 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	295 400,00	293 400,00	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	26 000,00	1 645 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych	Wydział Inwestycji	2023	2025	717 000,00	9 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2024	1 502 145,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	246 898,11
	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	0,00	5 532,59
	roz.80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 871,98
	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	0,00	864 293,10
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	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	0,00	39 115,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 664,51
	roz.80120/85154 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	0,00	5 865 302,55
	roz.80120 Nazwa: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	roz.80120 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 360,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 435,71
	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	0,00	71 860,00
	roz.85203/85153 Nazwa: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą ŚDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz. 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	951 440,00	2 194 060,00	9 000 000,00	10 760 062,56	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2024	2 976 121,73	6 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielnia, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji	2021	2025	1 230 420,33	963 325,83	71 032,50	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	2 323 985,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu", 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	496 144,50	5 191 230,00	1 096 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 90001 Nazwa: "Konceptcja 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	0,00	625 000,00	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	294 611,81	1 961 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/V/1/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	435 954,20	405 000,00	15 000,00	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	1 069 000,00	1 053 000,00	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	563 750,00	867 888,00	216 972,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00
	roz. 92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2025	421 500,00	101 959,70	312 040,30	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	69 963,00	1 714 078,50	1 714 078,50	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	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 122,56
	roz.80120/85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,52
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 870,33
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 463,06
	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	0,00	496 144,50
NOWE	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	0,00	2 500 000,00
NOWE	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	0,00	2 256 000,00
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemyszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	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	0,00	1 106 257,29
	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	0,00	1 769 150,00
	roz.92110 Nazwa: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 819,00
	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	0,00	3 428 157,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	roz. 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	3 880,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92195 Nazwa: "Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2023	2024	178 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	346 597 246,60	30 528 000,00	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	roz. 92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	14 066 331,32	6 359 480,39	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92604 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	25 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	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	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz. 92604 Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wnetrz 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	0,00	80 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	roz.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	0,00	194 000,00
	roz.92195 Nazwa: "Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 636,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	5 690 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	NOWE roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt 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	0,00	2 000 000,00
	NOWE roz.92604 Nazwa: "Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	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 2024 – 2044

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2024-2044

- załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2024 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 12 332 613,01 zł,
- dostosowaniem kwot w latach 2025 – 2044 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2025 - 2044,
- zmniejszeniem w 2024 roku dotacji na realizację zadań bieżących współfinansowanych przez UE o 1 360 356,67 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu udziałów w podatku PIT o 7 760 386,39 zł,
- zmniejszeniem w 2024 planowanych wpływów dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (kwota 708 000,00 zł),
- zmniejszeniem wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024 (kwota dochodów majątkowych o 2 971 589,50 zł, kwota dochodów bieżących o 416 850,00 zł),
- zwiększeniem środków w ramach systemu gospodarowania odpadami (1 500 000,00 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	44 526 997,75
limit wydatków 2024 r.	zmniejszenie o kwotę	12 990 447,25
limit wydatków 2025 r.	zwiększenie o kwotę	33 028 301,54
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	12 918 972,00
limit wydatków 2027 r.	zwiększenie o kwotę	11 454 842,56
limit wydatków 2028 r.	zwiększenie o kwotę	40 180,00
limit wydatków 2029 r	zwiększenie o kwotę	40 180,00
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	36 287 934,81

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

W celu prawidłowego zabezpieczenia wydatków w ramach projektu dokonuje się przeniesienia środków między latami dla poniższego zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026
<i>"Trudny start, lepsza przyszłość"</i>	-	- 100 000,00	+ 50 000,00	+ 50 000,00

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

- *"WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"*
- *"Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja*

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

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian w harmonogramie wydatkowania, dokonuje się przeniesienia środków między latami dla poniższych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	-	- 131 490,31	+ 131 490,31
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	-	- 95 349,91	+ 95 349,91
<i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	-	- 83 258,08	+ 83 258,08
<i>"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</i>	-	- 53 917,95	+ 53 917,95
<i>"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"</i>	-	- 453 968,00	+ 453 968,00

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków i tym samym łącznych nakładów finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2024
<i>"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"</i>	- 1 280 886,00	- 1 280 886,00

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowanych przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji do roku 2027 dla poniższego zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027
<i>"Sosnowiecka Karta Miejska"</i>	+ 144 000,00	+ 42 400,00	+ 72 000,00	+ 29 600,00

Na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków należało dokonać wydłużenia realizacji do 2025 roku dla poniższego zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"</i>	-	- 17 176,95	+ 17 176,95

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych jak również korekty limitu wydatków w poszczególnych latach, dla poniższych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"</i>	+ 20 000,000	- 3 850,00	+ 23 850,00

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian w harmonogramie wydatkowania, dokonuje się przeniesienia środków między latami dla poniższego zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"</i>	-	- 1 432 700,00	+ 1 432 700,00

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania, dotychczas realizowane w cyklu jednorocznym pn.:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"</i>	+ 311 600,00	+ 6 600,00	+ 305 000,00
<i>"Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"</i>	+ 61 600,00	+ 10 290,00	+ 51 310,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027
<i>Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowca. Etap I inwentaryzacja sieci rowów na terenie Sosnowca</i>	+ 2 500 000,00	+ 625 000,00	+ 1 250 000,00	+ 625 000,00
<i>"Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"</i>	+ 2 000 000,00	+ 100 000,00	+ 1 900 000,00	-
<i>"Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"</i>	+ 510 000,00	+ 80 000,00	+ 430 000,00	-

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe, dotychczas realizowane w układzie jednorocznym pn.

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu</i>	+ 3 124 233,29	+ 1 624 233,29	+ 1 500 000,00

<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"</i>	+ 71 668,00	+ 64 323,00	+ 7 345,00
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"</i>	+ 86 700,00	+ 86 200,00	+ 500,00
<i>"Ciepłe Mieszkanie"</i>	+ 2 256 000,00	+ 294 611,81	+ 1 961 388,19

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków, na skutek zmian w harmonogramie wydatkowania, dokonuje się przeniesienia środków między latami, dla poniższych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"</i>	-	- 17 000,00	+ 17 000,00
<i>"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"</i>	-	- 830 750,00	+ 830 750,00
<i>"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"</i>	-	- 173 766,00	+ 173 766,00
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"</i>	-	- 1 206 820,00	+ 1 206 820,00
<i>"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"</i>	-	- 1 622 983,00	+ 1 622 983,00
<i>"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"</i>	-	- 11 150,64	+ 11 150,64
<i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czolgistów 12"</i>	-	- 7 150,00	+ 7 150,00
<i>"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" "</i>	-	- 123 000,00	+ 123 000,00

<i>"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" "</i>	-	- 53 500,00	+ 53 500,00
<i>"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"</i>	-	- 10 000,00	+ 10 000,00
<i>"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"</i>	-	- 3 063 900,00	+ 3 063 900,00
<i>"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	-	- 5 081 230,00	+ 5 081 230,00

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, jak również korekty limitu wydatków w poszczególnych latach, dla poniższych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"</i>	+ 210 000,00	- 1 330,00	+ 211 330,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu</i>	+ 100 000,00	-	+ 100 000,00
<i>"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"</i>	+ 390 000,00	-	+ 390 000,00
<i>"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdna 2 w Sosnowcu"</i>	+ 200 000,00	-	+ 200 000,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu</i>	+ 50 000,00	-	+ 50 000,00
<i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu</i>	+ 50 000,00	-	+ 50 000,00

<i>"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"</i>	+ 700 000,00	-	+ 700 000,00
<i>""BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"</i>	+ 1 048 000,00	-	+ 1 048 000,00

Na skutek zmian harmonogramu wydatkowania środków dokonuje się przeniesień między latami przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji oraz korekty nakładów w poszczególnych latach, dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025
<i>"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"</i>	+ 10 000,00	-	+ 10 000,00
<i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	+ 3 600 000,00	- 111 834,00	+ 3 711 834,00
<i>"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"</i>	-	- 5 369,77	+ 5 369,77
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu</i>	-	- 3 532,60	+ 3 532,60
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu "</i>	-	- 4 532,60	+ 4 532,60
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu</i>	-	- 4 532,60	+ 4 532,60
<i>„Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu</i>	-	- 861,00	+ 861,00
<i>„Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu”</i>	-	- 45 560,00	+ 45 560,00
<i>"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"</i>	-	- 45 265,00	+ 45 265,00

"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	+ 285 000,00	-	+ 285 000,00
"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	+ 1 000,00	- 8 682,59	+ 9 682,59
"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	+ 2 377 651,00	- 1 114 225,55	+ 3 491 876 55
"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu"	-	- 71 032,50	+ 71 032,50
"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	+ 300 000,00	- 12 040,30	+ 312 040,30

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych jak również korekty limitu wydatków przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027
"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	+21 760 062,56	-194 060,00	+2 194 060,00	+9 000 000,00	+10 760 062,56

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się zwiększenia limitu wydatków i tym samym łącznych nakładów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji dla zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029
"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	1 205 400,00	867 888,00	216 972,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00

Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

	Łączne nakłady finansowe
<i>"Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia - II etap"</i>	+ 9 987,60
<i>"Przebudowa ulicy na Wzgórzu - II etap"</i>	+ 14 993,70
<i>"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna - II etap"</i>	+ 9 987,60

Dodatkowo dokonuje się wyłącznie zmiany nazwy zadania z "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" na „ Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura”. Pozostałe zapisy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

Należy podkreślić, iż wszelkie projektowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych dotyczące roku 2025 zostały ujęte w przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jst projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044. W przypadku zadania inwestycyjnego pn. *"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"* zwiększono plan wydatków w roku 2024 dodatkowo o kwotę 2 400 000,00 zł, co skutkuje zwiększeniem łącznych nakładów finansowych w ramach tego zadania.