

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 7 lipca 2025 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 2044 /zmiana VII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025- 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 752 089 750,28	1 608 810 325,69	1 600 829 556,86	1 602 391 702,78	1 641 875 076,08	1 682 566 733,00	1 724 430 902,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 561 113 307,97	1 568 625 414,76	1 559 119 264,68	1 594 391 702,78	1 633 875 076,08	1 674 566 733,00	1 716 430 902,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	963 969 204,00	989 032 403,00	1 013 758 213,00	1 039 102 168,00	1 065 079 722,00	1 091 706 715,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	28 091 958,00	28 822 349,00	29 542 908,00	30 281 481,00	31 038 518,00	31 814 481,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	188 655 736,59	165 621 447,76	119 637 194,68	118 922 580,78	121 519 226,08	124 401 987,00	127 512 037,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	406 095 209,00	410 942 805,00	421 627 318,00	432 168 001,00	442 972 201,00	454 046 506,00	465 397 669,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	208 300 000,00	213 726 300,00	219 283 184,00	224 765 264,00	230 384 396,00	236 144 006,00	242 047 606,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	190 976 442,31	40 184 910,93	41 710 292,18	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 592 373,67	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	166 734 068,64	32 184 910,93	33 710 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 793 364 315,64	1 592 920 346,93	1 581 411 026,10	1 567 708 172,02	1 607 191 545,32	1 646 883 202,24	1 685 747 371,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 522 247 960,97	1 504 569 248,36	1 486 146 785,61	1 506 838 269,70	1 540 954 899,50	1 577 843 284,00	1 615 871 853,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 990 900,33	739 630 994,00	758 861 400,00	777 832 935,00	797 278 758,00	817 210 727,00	837 640 995,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	9 936 747,06	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	9 936 747,06	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 430 050,33	19 400 500,00	16 000 500,00	12 200 500,00	9 900 500,00	8 700 500,00	7 500 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	357 381,24	314 001,97	253 459,35	187 653,02	144 212,76	131 948,67	119 398,95
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	271 116 354,67	88 351 098,57	95 264 240,49	60 869 902,32	66 236 645,82	69 039 918,24	69 875 518,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	224 383 097,67	65 366 098,57	74 814 240,49	39 880 902,32	45 736 645,82	49 009 918,24	50 319 518,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 420 631,98	3 934 081,24	20 859 791,79	39 880 902,32	40 180,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-41 274 565,36	15 889 978,76	19 418 530,76	34 683 530,76	34 683 530,76	35 683 530,76	38 683 530,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	15 889 978,76	19 418 530,76	34 683 530,76	34 683 530,76	35 683 530,76	38 683 530,76
4	Przychody budżetu	57 414 158,89	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:	27 520 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 520 788,64	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:	29 793 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 753 776,72	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	16 139 593,53	15 989 978,76	19 518 530,76	34 783 530,76	34 783 530,76	35 783 530,76	38 783 530,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 039 593,53	15 889 978,76	19 418 530,76	34 683 530,76	34 683 530,76	35 683 530,76	38 683 530,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	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	2 048 296 961,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 759 341 675,00	1 803 325 217,00	1 848 408 347,00	1 894 618 556,00	1 941 984 021,00	1 990 533 621,00	2 040 296 961,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 118 999 383,00	1 146 974 368,00	1 175 648 727,00	1 205 039 945,00	1 235 165 944,00	1 266 045 093,00	1 297 696 220,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 609 843,00	33 425 089,00	34 260 716,00	35 117 234,00	35 995 165,00	36 895 044,00	37 817 420,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	130 699 838,00	133 967 334,00	137 316 517,00	140 749 430,00	144 268 166,00	147 874 870,00	151 571 742,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	477 032 611,00	488 958 426,00	501 182 387,00	513 711 947,00	526 554 746,00	539 718 614,00	553 211 579,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	248 098 796,00	254 301 266,00	260 658 798,00	267 175 268,00	273 854 650,00	280 701 016,00	287 718 541,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 728 658 144,24	1 792 641 686,24	1 837 724 816,24	1 883 940 025,24	1 931 330 490,24	1 979 880 090,24	2 029 643 430,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 654 781 137,00	1 694 595 653,00	1 736 240 532,00	1 778 941 532,00	1 822 925 058,00	1 867 718 172,00	1 913 748 614,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 582 020,00	880 046 571,00	902 047 735,00	924 598 928,00	947 713 901,00	971 406 749,00	995 691 918,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 200 500,00	4 800 500,00	4 200 500,00	3 600 500,00	3 200 500,00	2 500 500,00	1 900 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	107 465,36	94 963,56	82 762,62	70 383,87	58 194,30	45 722,64	33 461,33
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	73 877 007,24	98 046 033,24	101 484 284,24	104 998 493,24	108 405 432,24	112 161 918,24	115 894 816,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 877 007,24	79 436 033,24	83 348 284,24	87 798 493,24	92 217 432,24	100 946 918,24	115 894 816,24
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	38 683 530,76	18 683 530,76	18 683 530,76	18 678 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 683 530,76	18 683 530,76	18 683 530,76	18 678 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76
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	38 783 530,76	18 783 530,76	18 783 530,76	18 778 530,76	18 753 530,76	18 753 530,76	18 753 530,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 683 530,76	18 683 530,76	18 683 530,76	18 678 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76
5.1.1	łączna 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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	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:	2 091 304 387,00	2 143 586 997,00	2 197 176 672,00	2 252 106 089,00	2 308 408 741,00	2 366 118 960,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 330 138 626,00	1 363 392 092,00	1 397 476 894,00	1 432 413 816,00	1 468 224 161,00	1 504 929 765,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 762 856,00	39 731 927,00	40 725 225,00	41 743 356,00	42 786 940,00	43 856 614,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 361 036,00	159 245 062,00	163 226 189,00	167 306 844,00	171 489 515,00	175 776 753,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	567 041 869,00	581 217 916,00	595 748 364,00	610 642 073,00	625 908 125,00	641 555 828,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	294 911 505,00	302 284 293,00	309 841 400,00	317 587 435,00	325 527 121,00	333 665 299,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 080 650 856,24	2 133 556 119,07	2 203 282 912,92	2 258 212 329,92	2 314 514 981,92	2 372 225 181,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 960 844 817,00	2 009 235 925,00	2 058 889 744,05	2 110 350 424,76	2 163 097 882,02	2 217 164 303,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 584 216,00	1 046 098 821,00	1 072 251 292,00	1 099 057 574,00	1 126 534 013,00	1 154 697 363,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 500,00	600 500,00	38 433,05	27 831,76	17 225,02	6 630,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21 161,31	8 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	119 806 039,24	124 320 194,07	144 393 168,87	147 861 905,16	151 417 099,90	155 060 878,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	119 806 039,24	124 320 194,07	144 393 168,87	147 861 905,16	151 417 099,90	155 060 878,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	18 653 530,76	18 030 877,93	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 778,33
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 653 530,76	18 030 877,93	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 778,33
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 753 530,76	18 130 877,93	1 993 759,08	1 993 759,08	1 993 759,08	1 993 778,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 653 530,76	18 030 877,93	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 778,33
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	467 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 067,08	357 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	373 991 812,14	358 101 833,38	338 683 302,62	303 999 771,86	269 316 241,10	233 632 710,34	194 949 179,58
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	38 865 347,00	64 056 166,40	72 972 479,07	87 553 433,08	92 920 176,58	96 723 449,00	100 559 049,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	96 279 505,89	64 156 166,40	73 072 479,07	87 653 433,08	93 020 176,58	96 823 449,00	100 659 049,00
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)	2,81%	2,45%	2,40%	3,12%	2,90%	2,82%	2,86%
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)	4,75%	6,09%	6,19%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,95%	8,58%	7,62%	6,74%	5,92%	5,63%	6,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,48%	9,11%	8,14%	7,26%	6,45%	6,16%	6,53%
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	17 545 095,08	10 409 733,44	4 117 583,04	514 978,50	151 434,08	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:	17 545 095,08	10 409 733,44	4 117 583,04	514 978,50	151 434,08	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 061 084,19	9 576 297,88	3 786 430,25	460 770,02	135 494,50	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	37 202 791,65	29 076 096,43	34 368 267,68	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:	37 202 791,65	29 076 096,43	33 710 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 810 508,27	27 058 692,84	33 710 292,18	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	20 386 968,55	12 354 473,55	4 315 665,58	1 105 077,75	183 390,50	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:	20 386 968,55	12 354 473,55	4 315 665,58	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 224 020,25	9 605 650,78	3 566 267,35	886 914,34	135 494,50	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	45 924 658,13	45 386 127,44	47 558 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	156 265 648,82	137 582 118,06	118 898 587,30	100 220 056,54	81 566 525,78	62 912 995,02	44 259 464,26
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	104 560 538,00	108 729 564,00	112 167 815,00	115 677 024,00	119 058 963,00	122 815 449,00	126 548 347,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	104 660 538,00	108 829 564,00	112 267 815,00	115 777 024,00	119 158 963,00	122 915 449,00	126 648 347,00
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)	2,71%	1,37%	1,30%	1,23%	1,18%	1,11%	1,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,32%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,32%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	110 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	25 605 933,50	7 575 055,57	5 681 296,49	3 787 537,41	1 893 778,33	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 459 570,00	134 351 072,00	138 286 927,95	141 755 664,24	145 310 858,98	148 954 656,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	130 559 570,00	134 451 072,00	138 386 927,95	141 855 664,24	145 410 858,98	149 054 656,46
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,99%	0,91%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 924 658,13	45 386 127,44	47 558 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 024 708,26	27 058 692,84	33 710 292,18	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:	284 009 420,31	144 739 576,02	99 609 506,07	61 974 980,07	20 723 570,50	20 030 000,00	19 556 000,00
10.1.1	bieżące	54 189 427,90	56 467 793,55	4 345 265,58	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	229 819 992,41	88 271 782,47	95 264 240,49	60 869 902,32	20 540 180,00	20 030 000,00	19 556 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 039 593,53	15 889 978,76	19 418 530,76	34 683 530,76	34 683 530,76	35 683 530,76	38 683 530,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 434 912,28	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	4 434 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-813 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49	231 909,95
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 683 530,76	18 683 530,76	18 683 530,76	18 678 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76	18 653 530,76
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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 653 530,76	18 030 877,93	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 759,08	1 893 778,33
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	221 857,65	110 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2025 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2025-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				1 153 149 485,04	284 009 420,31	144 739 576,02	99 609 506,07	61 974 980,07	20 723 570,50	20 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				122 028 794,03	54 189 427,90	56 467 793,55	4 345 265,58	1 105 077,75	183 390,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 031 120 691,01	229 819 992,41	88 271 782,47	95 264 240,49	60 869 902,32	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:				288 025 322,62	63 797 310,25	57 855 839,20	51 874 565,91	1 105 077,75	183 390,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 598 630,23	17 727 227,81	12 354 473,55	4 315 665,58	1 105 077,75	183 390,50	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2025	28 000,00	28 000,00	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. Mościckiego 14 w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2025	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2025	2026	206 403,40	206 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	383 588,52	118 098,50	265 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	317 572,64	101 019,94	216 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnictwa w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnictwa w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	2 432 347,57	504 509,26	1 092 455,14	835 383,17	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Sosnowiec	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2024	2026	59 999,96	29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	79 038,74	5 600,00	73 438,74	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	66 222,44	3 400,00	62 822,44	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	51 267,58	2 100,00	49 167,58	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	13	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	392 217 581,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 959 497,48
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	284 258 083,73
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	166 275 374,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 416 711,79
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	roz.75023/90095 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Funduszy Zewnętrznych/Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 403,40
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 588,52
	roz.75023/80115 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 572,64
	roz.75023/85395 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 347,57
	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: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 038,74
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 222,44
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 267,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	17 089,45	1 368,00	15 721,45	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	522 222,22	366 536,00	366 536,00	196 083,00	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	266 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_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	243 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_6" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, poznanie kultury i obyczajów w innych krajach	Wydział Edukacji	2024	2025	239 844,13	84 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7" Cel: Odbicie staży zawodowych. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodowców	Wydział Edukacji	2024	2025	260 575,45	246 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_3" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania	Wydział Edukacji	2024	2025	241 306,55	49 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZIU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	4 504 416,60	806 300,00	3 394 141,66	303 974,94	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2026	208 354,52	2 656,80	205 697,72	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	1 284 352,13	982 065,44	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	316 767,44	45 359,21	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	149 438,04	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,45
	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	1 391 280,60
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_6" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu znajomości języka angielskiego (ZSEil)	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 101,34
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_5" Cel: Zdobyć 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	235 546,65
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_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	84 402,03
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja ZSEil_7" Cel: Odbicie 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	212 944,53
	roz.80115 Nazwa: "Akredytacja CKZIU_K_3" Cel: Doskonalenie językowe nauczycieli, zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania	Wydział Edukacji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 146,83
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZIU ul. Kilińskiego 25" Cel: Wzrost atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia w CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu oraz unowocześnienie i zmodernizowanie bazy i oferty kształcenia zawodowego ze względu na szybki rozwój technologii, sprzętu oraz oprogramowania	Wydział Edukacji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 416,60
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Programista- nowa generacja" Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń w zakresie kierunku Technik Programista	Wydział Edukacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 354,52
	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	930 591,89
	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	45 359,21
	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	87 857,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	163 886,18	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	465 785,93	342 040,25	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 957 470,60	1 068 386,00	944 542,30	944 542,30	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	27 939,93	10 196,76	17 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/85504 Nazwa: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja Cel: Wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia.	Wydział Polityki Społecznej	2024	2027	1 157 064,00	780 736,70	173 102,57	28 843,23	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	9 425 330,79	6 282 378,84	2 503 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	485 000,01	342 000,00	143 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85510 Nazwa: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" Cel: Wsparcie 40 dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu typu socjalizacyjnego poprzez aktywizację społeczną, zapewnienie dzieciom kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, a także rozwijanie potencjałów i zainteresowań wychowanków.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2024	2027	367 471,50	203 260,02	118 588,66	42 101,82	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Trudny start, lepsza przyszłość" Cel: Rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodzinę oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2024	2028	5 880 325,00	2 654 879,95	1 500 000,00	1 196 308,75	354 016,25	0,00	0,00
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	2 714 248,40	918 183,00	619 813,20	437 883,20	554 978,50	183 390,50	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.85295 Nazwa: "WELDI Godnie i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" Cel: Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	Wydział Kultury i Promocji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 886,18
	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	957 826,18
	roz.85295 Nazwa: "Tak to się robi w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w formatach środowiskowych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 470,60
	roz.85395 Nazwa: "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" Cel: Promocja wartości demokratycznych i obywatelstwa europejskiego.	Wydział Kultury i Promocji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,93
	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	817 843,23
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 299,35
	roz.85395 Nazwa: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" Cel: Wzmocnienie potencjału dwóch Powiatowych Urzędów Pracy z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej i tym samym dostosowanie wskazanych instytucji do aktualnych wyzwań lokalnego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie zgodnym z aktualnymi potrzebami tych instytucji, uwzględniającymi m.in. nabycie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy pozwalającej na profesjonalne wsparcie rozwoju sektora zielonej gospodarki, jak również zwiększenie świadomości z zakresu zwalczania zjawiska dyskryminacji	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,01
	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	363 950,50
	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	2 980 231,15
	roz.85595/85295 Nazwa: "Budujemy Wasz dom od nowa" Cel: Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 248,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach 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	168 129,85	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	124 328,46	30 106,14	10 092,17	0,00	0,00	0,00
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	117 777,14	117 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				249 426 692,39	46 070 082,44	45 501 365,65	47 558 900,33	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	2025	108 579 126,88	256 954,00	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 Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	517 080,00	504 200,00	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 Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	517 080,00	504 200,00	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	933 568,04	662 871,44	270 696,60	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	2027	1 468 286,27	70 000,00	100 000,00	1 259 092,27	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 5", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	4 294 130,67	4 242 704,08	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	1 314 828,51	71 519,77	250 000,00	834 590,46	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	1 099 375,28	69 682,60	250 000,00	672 525,28	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	895 495,25	70 682,60	250 000,00	449 745,25	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach 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	313 180,81
	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	164 526,77
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 777,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 858 662,86
	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 954,00
	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 Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 355,00
	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 Inwestycyjny/Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 355,00
	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	523 978,04
	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 092,27
	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 5", 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	2 246 211,76
	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 960,23
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 057,88
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 277,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2026	539 350,84	66 150,00	383 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	1 055 250,74	127 500,00	865 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	864 271,66	125 500,00	652 571,66	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	573 422,17	553 887,75	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/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	335 175,20	50 682,59	174 925,20	50 000,00	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	521 591,78	503 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	5 910 000,00	1 905 926,98	3 994 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Klińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	4 785 896,41	1 556 141,93	3 219 754,48	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	2 442 466,63	2 415 133,36	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	13 849 546,15	6 148 322,65	7 693 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnicznych w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	90 953 036,79	19 065 462,92	26 664 666,80	44 292 947,07	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach 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/ Wydział Inwestycji	2024	2026	118 002,50	10 000,00	108 002,50	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 533,44
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 927,74
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 571,66
	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	305 158,13
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 457,79
	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	278 344,30
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	roz.80115/75023 Nazwa: "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynku	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 896,41
	roz.80120 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 379,20
	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	13 629 154,15
	roz.85395/92106/92118 Nazwa: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" Cel: Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.	Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
	roz.85395/75023 Nazwa: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" Cel: Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 587 296,79
	roz.90005 Nazwa: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach 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/ Wydział Inwestycji	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 002,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	417 965,93	413 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	276 062,50	272 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	276 062,50	272 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	3 642 610,61	3 019 369,90	623 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	1 853 823,82	1 744 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2025	1 376 485,26	1 350 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				865 124 162,42	220 212 110,06	86 883 736,82	47 734 940,16	60 869 902,32	20 540 180,00	20 030 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				83 430 163,80	36 462 200,09	44 113 320,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchei, Małobadzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	2 345 100,00	2 322 600,00	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	2 252 286,14	2 130 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.71002 Nazwa: "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2025	49 077,00	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: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2025	31 328,10	8 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2024	2025	68 567,35	32 898,59	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	85 791,50	72 000,00	29 600,00	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.90013 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 965,93
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 062,50
	roz.90017 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 062,50
	roz.90095/75023 Nazwa: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach w celu ochrony środowiska	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 359,71
	roz. 92110 Nazwa: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji/ Wydział Funduszy Zewnętrznych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 562,82
	roz.92604 Nazwa: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Młreckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie potencjału energetycznego wraz z pomniejszeniem kosztów energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 985,26
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	225 942 206,56
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 542 785,69
	roz.60016 Nazwa: "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobadzkiej, 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	3 600,00
	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	80 756,86
	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: Udobępnienie 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	8 551,57
	roz.75020 Nazwa: "Aktywny samorząd 2024/2025" Cel: Likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji	Wydział Zdrowia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,59
	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	68 369,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80104 Nazwa: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" Cel: Podniesienie parametrów sal	Wydział Inwestycji	2024	2025	323 600,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	3 814 168,36	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	71 600,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90015 Nazwa: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025" Cel: Udekorowanie przestrzeni publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2025	989 630,69	494 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazynowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	73 050 000,00	30 000 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				781 693 998,62	183 749 909,97	42 770 416,82	47 705 340,16	60 869 902,32	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	2025	3 271 483,89	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pięckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	287 000,00	179 460,00	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	6 434 000,00	6 323 900,00	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	35 000,00	25 000,00	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	1 734 500,00	1 724 500,00	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	2025	44 520,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa:"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	44 390,93	8 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	7 073 680,00	2 292 104,00	4 781 576,00	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	307 000,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	Wydział Edukacji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 640,00
	roz.85395 Nazwa: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" Cel: Naprawa dachu	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,57
	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. 90026 Nazwa: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" Cel: Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów nielegalnie zmagazybowanych	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050 000,00
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	150 399 420,87
	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 326,69
	roz.60015 Nazwa: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta 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	9 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego w ciągu ul. Mikołajczyka	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,92
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 680,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2025	7 715 822,75	168 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	6 496 722,99	6 285 808,12	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	157 237 013,43	22 323 743,44	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	981 501,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiaźową 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	6 900 000,00	6 813 700,00	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	2026	1 852 337,00	1 639 901,00	10 000,00	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	6 308 000,00	6 181 050,00	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	845 465,64	296 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 "Przebudowa ul. Szygarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	185 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksandra Bienia - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	216 537,56	206 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	965 120,36	950 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i komunikacyjnego celem poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	219 987,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	22 095,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	532 000,00	520 000,00	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 429,00
	roz. 60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 808,12
	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	39 875,90
	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	500,00
	roz. 60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Wiażową 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	193 700,00
	roz. 60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 102,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,00
	roz. 60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,64
	roz. 60016 "Przebudowa ul. Sztgarskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	roz. 60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - I etap i 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	11 678,60
	roz. 60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - I etap i 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	202,25
	roz. 60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu - I etap i 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	210 000,00
	roz. 60017 Nazwa: "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/II/4A" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz poprawy funkcjonalności układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznej.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 790,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2028	58 983 924,21	47 209 699,36	320 530,74	10 120 861,79	1 048 532,32	0,00	0,00
	roz.70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2024	2025	3 575 394,64	2 258 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2025	599 263,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	180 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2025	120 800,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	839 772,52	555 560,00	243 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	19 265 871,09	4 553 425,50	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	81 701,00	5 861,00	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	391 100,00	364 000,00	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	1 180 960,60	806 150,00	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	2025	4 604 300,00	3 660 000,00	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	287 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdka 2 w Sosnowcu" Cel: Modernizacja instalacji wentylacji	Wydział Inwestycji	2024	2025	246 600,00	240 000,00	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 699 624,21
	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: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 327,12
	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	184 986,71
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" Cel: Modernizacja szkolnej bazy sportowej	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 980,60
	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 043,00
	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	102 357,00
	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	215 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	189 210,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza	Wydział Inwestycji	2024	2025	387 450,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	476 767,37	300 000,00	176 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	551 659,51	500 000,00	51 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2022	2025	5 904 844,83	1 780 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2023	2025	296 900,00	24 600,00	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	94 000,00	30 265,00	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	8 438 724,04	2 145 481,97	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	5 064 933,34	4 898 415,78	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	1 808 942,00	1 781 942,00	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	822 100,00	812 100,00	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 Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2025	1 577 145,00	80 383,50	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" w tym środki z Ochrony Środowiska 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	2027	4 726 435,28	1 122 902,83	1 598 007,47	1 598 007,48	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.80101 Nazwa: "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" Cel: Wyeksponowanie i zachowanie wszystkich walorów historycznych istniejącej sztolni	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa jakości powietrza	Wydział Inwestycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 450,00
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 767,37
	roz.80101 Nazwa: "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 659,51
	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	177 222,37
	roz.80115 Nazwa: "Adaptacja basenu w budynku CKZIU przy ul. Legionów 9 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	14 600,00
	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	4 115,00
	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	160 565,48
	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	2 950,55
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków użytkowania budynków DPS	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 935,71
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja ogroduzenia 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	65 362,21
	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 Społecznych i Wsparcia / Wydział Inwestycji	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177,00
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dżika, Dzielnia, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Inwestycji	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 885,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	5 964 836,58	3 363 490,00	500 000,00	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	7 052 466,31	5 657 374,50	1 096 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" Cel: Inwentaryzacja istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2025	2027	2 500 000,00	625 000,00	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji	2025	2026	1 326 017,57	1 316 017,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2024	2025	2 256 000,00	1 920 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	530 954,20	510 000,00	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	1 199 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)" Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	344 208,00	28 841,75	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	36 480 410,00	1 001 638,00	596 972,00	7 040 180,00	26 036 940,00	40 180,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	15 915 430,00	0,00	120 000,00	3 000 000,00	12 795 430,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa zespołu budynków technicznych Teatru Zagłębia" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	2 338 125,00	456 875,00	1 182 500,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2026	3 498 120,00	1 714 078,50	1 714 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziej, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele o.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" Cel: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Wydział Kultury i Promocji	2024	2025	194 000,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 117,55
	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	496 698,50
	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
	roz.90001 Nazwa: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zagospodarowanie wód opadowych	Wydział Inwestycji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 017,57
	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	1 920 837,52
	roz.90095 Nazwa: "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	157 257,29
	roz.90095 Nazwa: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VI/8)" Cel: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni Parku Kępa	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,75
	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	33 848 022,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 430,00
	roz.92106 Nazwa: "Przebudowa zespołu budynków technicznych Teatru Zagłębia" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Kultury i Promocji	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 125,00
	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. Włery, 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	343 000,00
	roz.92120 Nazwa: "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalaneo 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	190 120,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	346 597 246,60	23 635 000,00	22 985 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00	20 500 000,00	20 030 000,00
	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	14 441 481,32	10 937 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	2 059 000,00	159 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu " Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2027	8 398 725,45	20 747,66	4 162 540,90	4 162 540,89	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	13	14	15	16	17	18	19	20
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu " Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 829,45

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2025-2044 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2025 r. wynikającym z Zarządzeń Prezydenta Miasta o kwotę 3 917 370,36 zł (w tym 1 368 866,00 zł w związku z otrzymaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"),
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących zadań współfinansowanych przez UE (w 2025 r. o kwotę +750 000,00 zł, w 2026 r. o kwotę +3 000 000,00 zł, w 2027 r. o kwotę +303 974,94 zł),
- zwiększeniem wpływów środków z funduszu dopłat BGK (+47 471 891,86 zł, w tym na: wykup mieszkań zakładowych "SILMA" 512 192,50 zł oraz na realizację zadania "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" 46 959 699,36 zł),
- zmniejszeniem w 2026 roku wydatków statutowych w związku z niższą wartością umowy na dostawę energii elektrycznej, celem zabezpieczenia wkładu własnego do przedsięwzięć bieżących (599 839,38 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2025– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 64 400 029,83

limit wydatków 2025 r. zwiększenie o kwotę 49 056 290,66

limit wydatków 2026 r. zwiększenie o kwotę 3 870 370,12

limit wydatków 2027 r. zwiększenie o kwotę 10 424 836,73

limit wydatków 2028 r. zwiększenie o kwotę 1 048 532,32

2. Limit zobowiązań zwiększenie o kwotę 64 400 029,83

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, dla którego zabezpieczono środki stanowiące wkład własny:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Programista- nowa generacja"</i>	208 354,52	2 656,80	205 697,72

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, jego okres realizacji przypada na lata 2025-2027:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027
<i>"Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25"</i>	4 504 416,60	806 300,00	3 394 141,66	303 974,94

Dodatkowo dokonano stosownych przeniesień środków celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach powyższego przedsięwzięcia.

2. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

W związku z otrzymaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn.: *"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"* zwiększa się limit wydatków w roku 2025 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 368 866,00 zł.

Na podstawie umowy o udzieleniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 46 959 699,36 zł, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2025-2028. Ponadto dokonano również zwiększenia wkładu własnego w kwocie 11 658 693,35 zł dla poniższego zadania:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028
<i>"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"</i>	+58 618 392,71	+47 128 467,86	+320 530,74	+10 120 861,79	+1 048 532,32

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w poszczególnych latach w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniach:

	Łączne nakłady finansowe	2025	2026
<i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 100 000,00	- 100 000,00	-
<i>"Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska</i>	- 50 000,00	-	- 50 000,00
<i>"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"</i>	- 150 000,00	- 150 000,00	-