

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040
/zmiana I/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity z późn. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 201 632 132,85 | 1 154 479 767,11 | 1 171 327 552,00 | 1 204 107 379,00 | 1 237 930 600,00 | 1 275 058 448,00 | 1 313 368 260,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 095 503 475,75 | 1 127 909 809,66 | 1 159 327 552,00 | 1 194 107 379,00 | 1 229 930 600,00 | 1 268 058 448,00 | 1 307 368 260,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 289 972 137,00 | 299 831 190,00 | 308 826 126,00 | 318 090 910,00 | 327 633 637,00 | 337 790 280,00 | 348 261 779,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 100 000,00 | 12 511 400,00 | 12 886 742,00 | 13 273 344,00 | 13 671 544,00 | 14 095 362,00 | 14 532 318,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 230 512 981,00 | 238 350 422,00 | 245 500 935,00 | 252 865 963,00 | 260 451 942,00 | 268 525 952,00 | 276 850 257,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 268 943 264,69 | 273 246 551,66 | 279 024 396,00 | 287 395 128,00 | 296 016 982,00 | 305 193 508,00 | 314 654 507,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 293 975 093,06 | 303 970 246,00 | 313 089 353,00 | 322 482 034,00 | 332 156 495,00 | 342 453 346,00 | 353 069 399,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 151 200 000,00 | 156 340 800,00 | 161 031 024,00 | 165 861 955,00 | 170 837 814,00 | 176 133 786,00 | 181 593 933,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 106 128 657,10 | 26 569 957,45 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 14 150 000,00 | 14 500 000,00 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 89 178 657,10 | 12 069 957,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 292 727 307,37 | 1 170 088 130,33 | 1 152 807 009,92 | 1 189 158 149,92 | 1 222 984 748,92 | 1 260 363 523,92 | 1 298 673 335,92 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 077 645 429,34 | 1 107 056 079,12 | 1 124 154 897,02 | 1 159 336 533,61 | 1 182 938 892,73 | 1 211 196 600,73 | 1 238 654 193,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436 428 499,00 | 446 029 926,00 | 456 734 644,00 | 468 153 010,00 | 479 856 835,00 | 491 853 256,00 | 504 149 587,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 9 181 862,03 | 19 700 015,46 | 11 247 462,02 | 18 864 320,61 | 14 319 838,73 | 13 276 338,73 | 11 709 255,00 |
| 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: | 4 503 600,07 | 6 941 844,00 | 8 968 732,00 | 8 935 042,00 | 8 793 454,00 | 9 099 022,00 | 8 403 167,00 |
| 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 | 4 781,28 | 7 198,22 | 8 114,15 | 9 263,30 | 9 741,63 | 11 237,71 | 10 473,56 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 43 525,73 | 44 290,72 | 42 064,97 | 39 606,81 | 36 926,94 | 34 357,93 | 31 788,91 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 215 081 878,03 | 63 032 051,21 | 28 652 112,90 | 29 821 616,31 | 40 045 856,19 | 49 166 923,19 | 60 019 142,92 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 202 978 878,03 | 49 122 051,21 | 9 227 112,90 | 10 821 616,31 | 21 445 856,19 | 30 966 923,19 | 42 219 142,92 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 074 740,08 | 7 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -91 095 174,52 | -15 608 363,22 | 18 520 542,08 | 14 949 229,08 | 14 945 851,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 18 520 542,08 | 14 949 229,08 | 14 945 851,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 4 | Przychody budżetu | 109 392 656,22 | 26 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 74 673 124,44 | 26 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 56 475 642,74 | 15 608 363,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 34 619 531,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 34 619 531,78 | 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: | 0,00 | 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: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 18 297 481,70 | 10 771 636,78 | 18 620 542,08 | 15 049 229,08 | 15 045 851,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 197 481,70 | 10 671 636,78 | 18 520 542,08 | 14 949 229,08 | 14 945 851,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 351 589 308,00 | 1 388 293 808,00 | 1 426 054 035,00 | 1 463 476 494,00 | 1 500 474 883,00 | 1 537 961 755,00 | 1 574 848 838,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 346 589 308,00 | 1 384 293 808,00 | 1 423 054 035,00 | 1 461 476 494,00 | 1 499 474 883,00 | 1 536 961 755,00 | 1 573 848 838,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 358 709 632,00 | 368 753 502,00 | 379 078 600,00 | 389 313 722,00 | 399 435 879,00 | 409 421 776,00 | 419 247 899,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 968 288,00 | 15 387 400,00 | 15 818 247,00 | 16 245 340,00 | 16 667 719,00 | 17 084 412,00 | 17 494 438,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 285 155 765,00 | 293 140 126,00 | 301 348 050,00 | 309 484 447,00 | 317 531 043,00 | 325 469 319,00 | 333 280 583,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 324 094 142,00 | 333 168 778,00 | 342 497 504,00 | 351 744 937,00 | 360 890 305,00 | 369 912 563,00 | 378 790 465,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 363 661 481,00 | 373 844 002,00 | 384 311 634,00 | 394 688 048,00 | 404 949 937,00 | 415 073 685,00 | 425 035 453,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 187 041 751,00 | 192 278 920,00 | 197 662 730,00 | 202 999 624,00 | 208 277 614,00 | 213 484 554,00 | 218 608 183,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 336 894 383,92 | 1 373 598 883,92 | 1 411 359 110,92 | 1 448 781 569,92 | 1 485 779 958,92 | 1 523 266 830,92 | 1 560 153 913,92 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 260 030 574,00 | 1 287 235 890,00 | 1 318 539 291,00 | 1 350 659 704,00 | 1 383 606 189,00 | 1 417 363 210,00 | 1 452 005 669,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516 753 327,00 | 529 672 160,00 | 542 913 964,00 | 556 486 813,00 | 570 398 983,00 | 584 658 958,00 | 599 275 432,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 754 259,00 | 7 005 442,00 | 6 303 082,00 | 5 617 590,00 | 4 938 022,00 | 4 228 339,00 | 3 542 426,00 |
| 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 | 9 754,48 | 8 950,08 | 8 167,63 | 7 411,56 | 6 671,61 | 5 888,79 | 5 133,74 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 29 302,60 | 26 650,88 | 24 081,87 | 21 512,85 | 18 998,39 | 16 374,83 | 13 805,82 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 76 863 809,92 | 86 362 993,92 | 92 819 819,92 | 98 121 865,92 | 102 173 769,92 | 105 903 620,92 | 108 148 244,92 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 59 463 809,92 | 69 362 993,92 | 76 319 819,92 | 82 021 865,92 | 86 473 769,92 | 90 603 620,92 | 93 348 244,92 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 4 | Przychody budżetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 611 047 361,00 | 1 646 468 403,00 | 1 682 668 708,00 | 1 717 983 751,00 | 1 752 323 427,00 | 1 787 349 895,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 610 047 361,00 | 1 645 468 403,00 | 1 681 668 708,00 | 1 716 983 751,00 | 1 751 323 427,00 | 1 786 349 895,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 428 890 601,00 | 438 326 194,00 | 447 969 370,00 | 457 376 727,00 | 466 524 262,00 | 475 854 747,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 896 810,00 | 18 290 540,00 | 18 692 932,00 | 19 085 484,00 | 19 467 194,00 | 19 856 538,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 340 946 036,00 | 348 446 849,00 | 356 112 680,00 | 363 591 046,00 | 370 862 867,00 | 378 280 124,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 387 502 646,00 | 396 027 704,00 | 404 740 313,00 | 413 239 860,00 | 421 504 657,00 | 429 934 750,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 434 811 268,00 | 444 377 116,00 | 454 153 413,00 | 463 690 634,00 | 472 964 447,00 | 482 423 736,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 223 636 171,00 | 228 556 167,00 | 233 584 403,00 | 238 489 675,00 | 243 259 469,00 | 248 124 658,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 596 352 436,92 | 1 635 773 478,92 | 1 671 973 783,92 | 1 707 288 826,92 | 1 741 923 616,72 | 1 778 616 678,80 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 487 509 490,00 | 1 524 012 075,00 | 1 561 570 058,00 | 1 600 080 112,00 | 1 639 565 911,00 | 1 680 062 989,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 257 318,00 | 629 613 751,00 | 645 354 095,00 | 661 487 947,00 | 678 025 146,00 | 694 975 775,00 |
| 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: | 2 834 666,00 | 2 220 380,00 | 1 733 571,00 | 1 247 713,00 | 762 702,00 | 289 700,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 4 362,42 | 3 597,66 | 2 831,97 | 2 067,82 | 1 303,66 | 542,89 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 11 236,80 | 8 694,18 | 6 098,77 | 3 529,75 | 960,74 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 108 842 946,92 | 111 761 403,92 | 110 403 725,92 | 107 208 714,92 | 102 357 705,72 | 98 553 689,80 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 94 442 946,92 | 97 761 403,92 | 103 612 633,92 | 107 208 714,92 | 102 357 705,72 | 98 553 689,80 |
| 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 | 14 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 399 810,28 | 8 733 216,20 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 14 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 399 810,28 | 8 733 216,20 |
| 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 | Splaty 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 | 14 794 924,08 | 10 794 924,08 | 10 794 924,08 | 10 794 924,08 | 10 499 810,28 | 8 833 216,20 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 14 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 399 810,28 | 8 733 216,20 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 2 020,46 | 459 917,21 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 |
| 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 | 2 020,46 | 9 213,00 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 |
| 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 | 0,00 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 |
| 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: | 230 974 298,54 | 246 582 661,76 | 228 062 119,68 | 213 112 890,60 | 198 167 039,52 | 183 472 115,44 | 168 777 191,36 |
| 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 | 17 858 046,41 | 20 853 730,54 | 35 172 654,98 | 34 770 845,39 | 46 991 707,27 | 56 861 847,27 | 68 714 067,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 52 477 578,19 | 20 953 730,54 | 35 272 654,98 | 34 870 845,39 | 47 091 707,27 | 56 961 847,27 | 68 814 067,00 |
| 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) | 3,85% | 4,31% | 4,34% | 4,66% | 4,02% | 3,80% | 3,46% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,06% | 3,25% | 5,01% | 4,82% | 5,97% | 6,85% | 7,77% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,53% | 8,34% | 5,70% | 5,37% | 5,75% | 5,54% | 4,94% |
| 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) | 12,05% | 8,86% | 6,22% | 5,37% | 5,75% | 5,64% | 5,05% |
| 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 | 6 953 446,69 | 2 349 079,66 | 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: | 6 953 446,69 | 2 349 079,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 443 806,27 | 2 147 712,56 | 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 | 76 489 584,91 | 10 659 829,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 |
| 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 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 |
| 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 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 |
| 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: | 154 082 267,28 | 139 387 343,20 | 124 692 419,12 | 109 997 495,04 | 95 302 570,96 | 80 607 646,88 | 65 912 722,80 |
| 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 | 86 558 734,00 | 97 057 918,00 | 104 514 744,00 | 110 816 790,00 | 115 868 694,00 | 119 598 545,00 | 121 843 169,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 86 658 734,00 | 97 157 918,00 | 104 614 744,00 | 110 916 790,00 | 115 968 694,00 | 119 698 545,00 | 121 943 169,00 |
| 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) | 2,47% | 2,02% | 1,90% | 1,79% | 1,68% | 1,58% | 1,49% |
| 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) | 9,22% | 9,90% | 10,26% | 10,49% | 10,61% | 10,61% | 10,49% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,25% | 6,13% | 7,08% | 7,83% | 8,64% | 9,30% | 9,84% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,25% | 6,13% | 7,08% | 7,83% | 8,64% | 9,30% | 9,84% |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 465 089,28 | 352 413,50 | 14 385,07 |
| 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 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 | 14 385,07 |
| 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 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 450 704,21 | 338 028,43 | 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: | 51 217 798,72 | 40 522 874,64 | 29 827 950,56 | 19 133 026,48 | 8 733 216,20 | 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 | 122 537 871,00 | 121 456 328,00 | 120 098 650,00 | 116 903 639,00 | 111 757 516,00 | 106 286 906,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 122 637 871,00 | 121 556 328,00 | 120 198 650,00 | 117 003 639,00 | 111 857 516,00 | 106 386 906,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,39% | 1,00% | 0,94% | 0,88% | 0,81% | 0,66% |
| 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) | 10,26% | 9,90% | 9,54% | 9,06% | 8,46% | 7,86% |
| 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) | 10,23% | 10,37% | 10,37% | 10,27% | 10,07% | 9,76% |
| 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) | 10,23% | 10,37% | 10,37% | 10,27% | 10,07% | 9,76% |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 76 489 584,91 | 10 659 829,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 72 951 042,67 | 9 299 123,20 | 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 | 9 843 297,21 | 2 349 079,66 | 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: | 9 843 297,21 | 2 349 079,66 | 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 | 9 262 645,30 | 2 147 712,56 | 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 | 109 850 942,49 | 25 151 034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 109 850 942,49 | 25 151 034,93 | 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 | 52 047 903,96 | 707 340,27 | 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: | 203 502 689,97 | 66 159 761,43 | 21 024 558,67 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 14 551 929,51 | 3 149 079,66 | 266 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 188 950 760,46 | 63 010 681,77 | 20 757 892,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 |
| 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 | 18 197 481,70 | 10 671 636,78 | 18 520 542,08 | 14 949 229,08 | 14 945 851,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 43 525,73 | 494 994,93 | 492 769,18 | 490 311,02 | 487 631,15 | 485 062,14 | 482 493,12 |
| 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 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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: | 17 400 000,00 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 17 400 000,00 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 480 006,81 | 477 355,09 | 474 786,08 | 472 217,06 | 469 702,60 | 467 079,04 | 464 510,03 |
| 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 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 |
| 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: | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 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 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 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 przejścia 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 | 14 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 694 924,08 | 10 399 810,28 | 8 733 216,20 |
| 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 | 461 941,01 | 459 398,39 | 456 802,98 | 454 233,96 | 338 989,17 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2021-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego : | | | | 725 979 071,64 | 203 502 689,97 | 66 159 761,43 | 21 024 558,67 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 838 725,34 | 14 551 929,51 | 3 149 079,66 | 266 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 687 140 346,30 | 188 950 760,46 | 63 010 681,77 | 20 757 892,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| 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: | | | | 326 816 808,42 | 127 751 171,14 | 28 000 114,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 163 097,00 | 9 762 674,91 | 2 349 079,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2017 | 2021 | 151 290,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 161 868,00 | 45 586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 285 122,66 | 45 387,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 118 474,76 | 33 124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 154 569,76 | 102 180,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego : | | | | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 94 330 694,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 289 604,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 81 041 090,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 43 969 425,92 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 979 774,57 |
| | roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 586,24 |
| | roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 387,84 |
| | roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 124,96 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 180,49 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 344 596,94 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 205 950,16 | 164 760,13 | 41 190,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 164 302,93 | 131 442,34 | 32 860,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: Ecopyly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 87 726,66 | 70 177,51 | 17 549,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 645 867,52 | 26 109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 643 055,74 | 276 550,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 1 141 122,00 | 184 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 243 708,00 | 128 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 721 318,50 | 63 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 950,16 |
| | roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 302,93 |
| | roz. 80120 Nazwa: Ecpoly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 726,66 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 109,24 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 550,09 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisanie i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 622,20 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 094,36 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 269,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 325 402,28 | 264 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 869 770,28 | 761 649,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 129 298,21 | 128 198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 102 065,40 | 90 698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 119 755,42 | 23 951,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZiU nr 1) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 4 742 942,23 | 2 300 000,00 | 1 742 942,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 738 148,41 | 316 749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 416 810,63 | 3 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 774,13 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 649,59 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego wari" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoly do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 198,21 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 698,45 |
| | roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEil) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 951,08 |
| | roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 942,23 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 749,62 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703,60 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej; kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 839 471,56 | 671 577,24 | 167 894,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 304 422,93 | 243 538,34 | 60 884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności | Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 6 267 415,68 | 373 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 926 672,00 | 576 703,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego) | Powiatowy Urząd Pracy | 2019 | 2021 | 877 918,75 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 726 144,00 | 346 192,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 471,56 |
| | roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 442,93 |
| | roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności | Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 225,80 |
| | roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 703,98 |
| | roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego) | Powiatowy Urząd Pracy | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 192,02 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.85395 Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne | Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 1 225 351,80 | 507 894,52 | 74 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 412 163,44 | 320 887,19 | 40 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2022 | 1 448 466,24 | 1 227 326,74 | 171 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 357 904,11 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 298 653 711,42 | 117 988 496,23 | 25 651 034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 4 500 875,64 | 360 366,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 110 094 941,96 | 16 204 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 38 148 361,29 | 10 764 911,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 9 146 145,17 | 5 933 762,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2019 | 2021 | 7 201 462,23 | 3 442 931,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.85395 Nazwa: "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne | Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 267,52 |
| | roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 133,44 |
| | roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 466,24 |
| | roz.85395 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 989 651,35 |
| | roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 020,23 |
| | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 384,02 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 946,15 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 571,64 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/l, 25, 25/l i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 931,44 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2014 | 2021 | 5 995 449,55 | 3 248 944,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 3 849 315,14 | 3 133 529,35 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 018 493,48 | 2 307 011,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 967 343,10 | 3 486 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikiem szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2021 | 2021 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 20 559 011,01 | 20 291 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2020 | 2022 | 11 215 633,10 | 9 015 479,16 | 1 803 095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 7 314 288,22 | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-lęczyńskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2014 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 791,35 | |
| | roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 949,78 | |
| | roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 027,10 | |
| | roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | |
| | roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 771,52 | |
| | roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477 130,04 | |
| | roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2015 | 2022 | 71 588 391,53 | 39 577 880,70 | 23 347 939,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 399 162 263,22 | 75 751 518,83 | 38 159 646,84 | 21 024 558,67 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 10 675 628,34 | 4 789 254,60 | 800 000,00 | 266 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2023 | 2 105 298,27 | 569 883,60 | 800 000,00 | 266 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2020 | 2021 | 14 268,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 1 714 393,89 | 686 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy) | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 6 829 994,18 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 4 674,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2015 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 128,08 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 50 361 268,82 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 829,62 | |
| | roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu | Wydział Administracji Drogowej | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 829,62 | |
| | roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy) | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 388 486 634,88 | 70 962 264,23 | 37 359 646,84 | 20 757 892,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| | roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 545 000,00 | 259 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 9 814 063,93 | 4 850 555,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 1 132 425,97 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 9 811 133,08 | 7 593 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 23 155,06 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 3 050 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 451 214,98 | 443 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.60015 Nazwa: "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszego (BO 20/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 194 172,00 | 167 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 49 051 439,20 |
| | roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 346,66 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 555,35 |
| | roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 710,61 |
| | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 706,50 |
| | roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktych drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 990,00 |
| NOWE | roz.60015 Nazwa: "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 040,80 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 204 850,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 5 939 132,10 | 100 000,00 | 5 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 286 522,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2021 | 2023 | 5 955 700,00 | 1 000 000,00 | 3 655 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 1 050 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 2 525 000,00 | 2 502 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wilerńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 299 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 700,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 860,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| NOWE | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 168,12 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NOWE | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 149 357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2022 | 18 316 669,64 | 10 476 669,64 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 136 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 750 000,00 | 721 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2020 | 2021 | 797 727,33 | 265 909,11 | 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 | 2021 | 225 645,00 | 2 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 639 500,00 | 619 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2016 | 2021 | 2 000 000,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2019 | 2021 | 988 970,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|------|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| NOWE | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 357,82 |
| | roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 690,44 |
| | roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 950,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 909,11 |
| | roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 500,00 |
| | roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 668 569,00 | 10 000,00 | 236 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 90 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 1 617 485,00 | 1 539 407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 725 000,00 | 719 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 199 336,60 | 10 000,00 | 138 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 3 378 000,00 | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 324 733,50 | 10 000,00 | 251 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 542 764,99 | 10 000,00 | 472 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 473 433,00 | 10 000,00 | 403 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 569,00 | |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | |
| | roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 407,06 | |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 588,00 | |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,00 | |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 882,00 | |
| | roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 491,14 | |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 819,00 | |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 575,00 | |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 655,00 | |
| | roz.85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.85505/85516 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 2 860 100,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 331 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2022 | 352 850,00 | 191 588,60 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2020 | 2023 | 1 787 373,68 | 584 690,84 | 1 146 446,84 | 32 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.90017 Nazwa: "W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)" Cel: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 303 917,00 | 240 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 305 129,00 | 257 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 268 999 338,60 | 7 803 000,00 | 13 910 000,00 | 19 425 000,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 240 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.85505/85516 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 986,79 |
| | roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 588,60 |
| | roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 029,68 |
| NOWE | roz.90017 Nazwa: "W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)" Cel: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 569,50 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 879,00 |
| | roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 0,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2021 | 60 947,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017 | 2022 | 30 354 205,86 | 17 884 860,94 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2019 | 2021 | 177 295,44 | 46 423,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 1 776 476,56 | 1 771 544,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2008 | 2021 | 1 493 798,56 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| | roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 004,32 | | |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 423,44 | | |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 490,26 | | |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2008 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2021 – 2040

I. **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2021-2040 - załącznik nr 1**

Dokonano zmiany kwot wydatków:

- zwiększenia wieloletnich przedsięwzięć majątkowych o kwotę 856 136,24 zł,
- zmniejszenia jednorocznych wydatków majątkowych o kwotę 256 136,24 zł.

II. **Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2**

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2021 – 2037, obejmują następujące zmiany :

| | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Łączne nakłady finansowe | zwiększenie o kwotę | 948 089,00 zł |
| limit wydatków 2021 r | zwiększenie o kwotę | 856 136,24 zł |
| 2. Limit zobowiązań | zwiększenie o kwotę | 856 136,24 zł |

1. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wpisuje się 4 zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w cyklu jednorocznym. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do końca ubiegłego roku, zaistniała konieczność zabezpieczania środków na ten cel w 2021 roku.

| Nazwa | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 |
|---|--------------------------|-----------------|
| "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" | +194 172,00 zł | +167 040,80 zł |
| " Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" | +300 000,00 zł | + 299 168,12 zł |
| „Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej” | +150 000,00 zł | + 149 357,82 zł |
| „W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)” | +303 917,00 zł | +240 569,50 zł |