

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 XI/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 - tekst jednolity), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 - 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. objaśnienia 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 | 1 222 998 159,90 | 1 165 378 152,58 | 1 171 976 526,49 | 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: | 1 112 080 356,36 | 1 131 865 150,66 | 1 159 976 526,49 | 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 | 231 576 903,00 | 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 | 280 215 343,59 | 277 201 892,66 | 279 673 370,49 | 287 395 128,00 | 296 016 982,00 | 305 193 508,00 | 314 654 507,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 298 215 972,77 | 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: | 110 917 803,54 | 33 513 001,92 | 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 | 93 967 803,54 | 19 013 001,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 349 423 255,20 | 1 185 645 401,59 | 1 153 455 984,41 | 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: | 1 098 849 734,75 | 1 109 080 919,95 | 1 121 525 481,51 | 1 156 084 205,61 | 1 179 775 239,73 | 1 208 141 638,73 | 1 235 708 131,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 959 550,97 | 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: | 6 697 917,41 | 17 273 255,74 | 7 935 062,02 | 15 576 120,61 | 11 118 738,73 | 10 183 738,73 | 8 725 555,00 |
| 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: | 4 500 271,07 | 6 920 233,44 | 8 965 104,00 | 8 933 276,00 | 8 793 263,00 | 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 | 48 224,22 | 72 601,67 | 81 839,70 | 93 430,05 | 98 254,53 | 113 344,08 | 105 636,79 |
| 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: | 250 573 520,45 | 76 564 481,64 | 31 930 502,90 | 33 073 944,31 | 43 209 509,19 | 52 221 885,19 | 62 965 204,92 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 224 177 520,45 | 62 632 469,11 | 12 505 502,90 | 14 073 944,31 | 24 609 509,19 | 34 021 885,19 | 45 165 204,92 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 243 765,55 | 7 029 000,00 | 1 877 817,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -126 425 095,30 | -20 267 249,01 | 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 | 144 695 017,95 | 31 023 575,79 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 73 720 000,00 | 28 384 168,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 55 550 077,35 | 17 727 841,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 38 830 876,19 | 2 539 407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 38 830 876,19 | 2 539 407,06 | 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: | 32 044 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 32 044 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty 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 |

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 | Rozchody budżetu | 18 269 922,65 | 10 756 326,78 | 18 620 542,08 | 15 049 229,08 | 15 045 851,08 | 14 794 924,08 | 14 794 924,08 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 18 169 922,65 | 10 656 326,78 | 18 520 542,08 | 14 949 229,08 | 14 945 851,08 | 14 694 924,08 | 14 694 924,08 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 20 378,48 | 543 626,98 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 |
| 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 | 20 378,48 | 92 922,77 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 |
| 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: | 230 005 864,10 | 247 733 706,05 | 229 213 163,97 | 214 263 934,89 | 199 318 083,81 | 184 623 159,73 | 169 928 235,65 |
| 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 | 13 230 621,61 | 22 784 230,71 | 38 451 044,98 | 38 023 173,39 | 50 155 360,27 | 59 916 809,27 | 71 660 129,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 84 105 639,56 | 25 423 637,77 | 38 551 044,98 | 38 123 173,39 | 50 255 360,27 | 60 016 809,27 | 71 760 129,00 |
| 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) | 3,52% | 4,00% | 3,94% | 4,27% | 3,65% | 3,45% | 3,13% |
| 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) | 2,92% | 3,55% | 5,39% | 5,18% | 6,31% | 7,17% | 8,07% |
| 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% | 8,29% | 5,75% | 5,54% | 6,09% | 5,72% | 5,17% |
| 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) | 13,19% | 9,95% | 7,41% | 5,54% | 6,09% | 6,23% | 5,68% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | 11 176 709,33 | 6 304 420,66 | 648 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 11 176 709,33 | 6 304 420,66 | 648 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 409 939,77 | 5 877 633,45 | 551 947,64 | 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 | 73 970 057,85 | 17 006 621,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 73 970 057,85 | 17 006 621,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 431 459,25 | 15 645 915,14 | 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 | 17 525 807,70 | 6 926 932,77 | 648 974,49 | 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: | 17 525 807,70 | 6 926 932,77 | 648 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 975 757,45 | 5 877 633,45 | 551 947,64 | 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 | 116 709 608,84 | 33 211 983,10 | 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: | 116 709 608,84 | 33 211 983,10 | 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 | 49 528 320,54 | 7 054 132,24 | 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: | 222 264 264,23 | 83 982 035,27 | 24 050 362,85 | 19 037 638,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 22 178 808,31 | 7 672 290,77 | 1 003 279,16 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 200 085 455,92 | 76 309 744,50 | 23 047 083,69 | 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 | 18 169 922,65 | 10 656 326,78 | 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: | 3 362 099,42 | 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. | 538,83 | 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 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 3 361 560,59 | 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 228 825,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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: | 1 256 797 212,00 | 1 287 273 528,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 754 259,00 | 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 | 98 384,18 | 90 270,94 | 82 379,06 | 74 753,30 | 67 290,16 | 59 394,54 | 51 779,13 |
| 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: | 80 097 171,92 | 86 325 355,92 | 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: | 62 697 171,92 | 69 325 355,92 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | Splaty 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 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 |
| 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 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 |
| 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: | 155 233 311,57 | 140 538 387,49 | 125 843 463,41 | 111 148 539,33 | 96 453 615,25 | 81 758 691,17 | 67 063 767,09 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 89 792 096,00 | 97 020 280,00 | 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 | 89 892 096,00 | 97 120 280,00 | 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) | 2,12% | 2,00% | 1,88% | 1,77% | 1,66% | 1,56% | 1,47% |
| 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) | 9,54% | 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) | 5,51% | 6,46% | 7,37% | 8,06% | 8,82% | 9,43% | 9,93% |
| 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) | 5,51% | 6,46% | 7,37% | 8,06% | 8,82% | 9,43% | 9,93% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 17 437 638,00 | 17 037 638,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 37 638,00 | 37 638,00 | 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 | 43 999,59 | 36 286,18 | 28 563,44 | 20 856,09 | 13 148,77 | 5 475,63 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 595 792,75 | 483 116,97 | 145 088,54 |
| 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 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 |
| 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: | 52 368 843,01 | 41 673 918,93 | 30 978 994,85 | 20 284 070,77 | 9 884 260,49 | 1 151 044,29 |
| 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) | 1,38% | 0,98% | 0,92% | 0,87% | 0,80% | 0,65% |
| 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) | 10,27% | 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) | 10,27% | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 : | | | | 741 025 781,15 | 222 264 264,23 | 83 982 035,27 | 24 050 362,85 | 19 037 638,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 | 17 437 638,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 49 744 557,94 | 22 178 808,31 | 7 672 290,77 | 1 003 279,16 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 691 281 223,21 | 200 085 455,92 | 76 309 744,50 | 23 047 083,69 | 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: | | | | 335 759 077,05 | 143 722 665,54 | 40 938 915,87 | 648 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 970 031,14 | 16 799 522,30 | 6 926 932,77 | 648 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.71002 Nazwa: Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów w Sosnowcu | Wydział Planowania Przestrzennego | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 7 317,75 | 0,00 | 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 Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2017 | 2021 | 151 290,00 | 22 724,50 | 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 wspólniej 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 63 234,00 | 48 984,15 | 14 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80102 Nazwa: Projekt EOS Cel: Wyracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 539 041,09 | 250 000,00 | 267 000,00 | 22 041,09 | 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 | 131 650,58 | 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 : | | | | 17 037 638,00 | 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 | 85 345 802,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 724 399,27 |
| 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 | 61 621 403,22 |
| 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 | 39 285 599,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 353,73 |
| | roz.71002 Nazwa: Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstanczyn w Sosnowcu | Wydział Planowania Przestrzennego | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | 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 wspólniejszej 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 387,84 |
| | roz.80101 Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 234,00 |
| | roz.80102 Nazwa: Projekt EOS Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 041,09 |
| | 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 | 131 650,58 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | 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 | 66 541,26 | 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 | 173 847,54 | 32 102,62 | 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: Ecopoly 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. 80120 Nazwa: Tworzenie przestrzeni dla kreatywności Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 156 591,98 | 46 977,59 | 78 295,99 | 31 318,40 | 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 | 30 343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego) | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 1 771 666,47 | 10 682,72 | 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 | 329 130,09 | 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 | 219 444,36 | 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 | 141 085,53 | 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 | 155 634,38 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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 | 66 541,26 |
| | 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 zawiązane 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: Ecopoly 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. 80120 Nazwa: Tworzenie przestrzeni dla kreatywności Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 591,98 |
| | 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 | 30 343,30 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU 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 oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (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 | 10 682,72 |
| | 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 | 329 130,09 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 444,36 |
| | 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 | 141 085,53 |
| | 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 | 155 634,38 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 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 (ZSEII) | 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 | 819 149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warcii" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII) | 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: 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 doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 4 742 942,23 | 2 944 955,89 | 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 | 1 596 087,47 | 317 767,80 | 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 | 385 786,15 | 3 703,60 | 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 Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,06 | 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 | 12 000,06 | 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 | 12 000,06 | 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 (ZSEiI) | 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 | 819 149,59 |
| | roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEiI) | 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: 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 dydak. (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 | 3 514 640,69 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703,60 |
| | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | 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: 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 | 12 000,06 | 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 | 12 000,07 | 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 | 12 000,06 | 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 | 12 149,61 | 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 | 12 149,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 12 149,61 | 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 | 12 149,61 | 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 | 12 149,57 | 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 Austrii - 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.80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec(CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 248 084,13 | 200 141,13 | 47 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 1 894 201,00 | 529 461,00 | 876 750,00 | 487 990,00 | 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: 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 |
| | 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 Austrii - 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.80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec(CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 084,13 |
| | NOWE roz.80195 Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 201,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | 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.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 | 6 267 140,88 | 521 470,31 | 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 | 1 014 308,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85295 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2021 | 2022 | 4 350 080,71 | 1 980 062,50 | 2 370 018,21 | 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 zdobycia 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 | 451 702,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 726 144,00 | 463 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Wejść 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 | 1 116 415,06 | 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 | 361 668,63 | 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/Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2020 | 2022 | 1 592 466,24 | 1 394 869,26 | 171 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca. | Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 1 523 495,90 | 845 312,43 | 678 183,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat. | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 549 062,50 | 186 937,50 | 254 500,00 | 107 625,00 | 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.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 | 521 470,31 |
| | 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 | 1 014 308,54 |
| | roz.85295 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 080,71 |
| | 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 zdobycia 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 | 451 702,93 |
| | 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 | 463 260,45 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 788,06 |
| | 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 | 401 914,88 |
| | 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/Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 428,79 |
| | roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca. | Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 495,90 |
| | roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat. | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 062,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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.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 | 199 844,53 | 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, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2021 | 2021 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 296 789 045,91 | 126 923 143,24 | 34 011 983,10 | 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 | 2022 | 4 761 875,64 | 1 521 385,82 | 614 998,92 | 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 | 108 056 892,14 | 14 505 412,37 | 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 | 2022 | 38 518 361,29 | 17 623 631,27 | 316 000,00 | 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 | 2022 | 9 896 145,17 | 7 558 929,77 | 800 000,00 | 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 | 4 022 156,31 | 2 494 863,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2021 | 960 188,70 | 917 138,70 | 0,00 | 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 Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2014 | 2021 | 5 995 449,55 | 3 980 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 5 706 315,14 | 5 008 531,14 | 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", w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 249 738,90 | 3 252 787,26 | 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.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 844,53 |
| | 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 | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 448 246,21 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 998,92 |
| | 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 | 70 241,70 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 346,80 |
| | roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 769,17 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" 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 | 917 138,70 |
| | 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 | 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 w Sosnowcu przy ul. 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 | 643 143,14 |
| | roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 I nr 35 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska 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 | 1 045 966,81 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu”, w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 5 177 627,67 | 4 237 608,16 | 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 czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2021 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 15 711 052,15 | 15 451 410,40 | 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, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2020 | 2022 | 11 213 173,10 | 9 410 077,26 | 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 | 7 161 162,58 | 901 656,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2009 | 2022 | 75 278 907,57 | 39 978 806,98 | 29 977 888,34 | 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: | | | | 405 266 704,10 | 78 541 598,69 | 43 043 119,40 | 23 401 388,36 | 19 037 638,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 | 17 437 638,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 10 774 526,80 | 5 379 286,01 | 745 358,00 | 354 304,67 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| | 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 | 1 885 298,27 | 594 597,30 | 580 000,00 | 266 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych" Cel: Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych | Wydział Inwestycji/ Wydział Administracji Drogowej | 2022 | 2029 | 301 104,00 | 0,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| | 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.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości | 2021 | 2023 | 400 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | 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.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska 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 | 1 319 421,67 |
| | 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 | 80 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 3 853 235,39 |
| | roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemysły 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 | 64 566,83 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysły i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji | 2009 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 417,08 |
| 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: | | | | 17 037 638,00 | 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 | 46 060 202,55 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 045,54 |
| | 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 | 779 829,62 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych" Cel: Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych | Wydział Inwestycji/ Wydział Administracji Drogowej | 2022 | 2029 | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 104,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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. 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 | 2021 | 2021 | 3 500,00 | 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 | 1 706 700,12 | 686 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 85395 Nazwa: "Remont korytarza i toalet w MDK Maczki (BO 20/XVII/2)" Cel: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Klubu Maczki | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 200 144,00 | 195 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie złołków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie złołków niepublicznych w latach 2020-2021 | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 5 823 518,41 | 3 232 509,46 | 0,00 | 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 | 2021 | 2021 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Os Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2021 | 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca" Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2022 | 78 720,00 | 1 000,00 | 77 720,00 | 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: 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 | 4 674,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 394 492 177,30 | 73 162 312,68 | 42 297 761,40 | 23 047 083,69 | 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 | 544 549,74 | 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 | 6 381 786,03 | 6 209 579,45 | 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 | 1 981 959,84 | 1 482 005,87 | 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. 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 | 2021 | 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. 85395 Nazwa: "Remont korytarza i toalet w MDK Maczki (BO 20/XVII/2)" Cel: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Klubu Maczki | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,15 |
| | roz. 85505/85516 Nazwa: Dofinansowanie złożków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie złożków niepublicznych w latach 2020-2021 | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 509,46 |
| | 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 | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 016,31 |
| | roz.90005 Nazwa: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca" Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 |
| | 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 |
| 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 | 44 173 157,01 |
| | 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 | 243 834,54 |
| | 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 | 483 860,25 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 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.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 | 2022 | 7 819 763,66 | 7 549 472,04 | 230 000,00 | 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 | 371 543,32 | 349 388,26 | 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 | 2021 | 306 409,02 | 296 787,10 | 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 | 2022 | 803 214,98 | 443 990,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 317 131,20 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 5 552 044,04 | 83 828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2022 | 2 720 281,69 | 100 000,00 | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 317 955,00 | 205 000,00 | 112 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.60016 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 6 932 886,10 | 497 501,50 | 6 226 252,50 | 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 | 73 895,62 | 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.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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 565,04 |
| | 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 | 67 388,26 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego | 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 |
| | roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 990,00 |
| | 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 | 290 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 828,14 |
| | roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2016 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 955,00 |
| | NOWE roz.60016 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedliaka 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 na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" 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 | 6 718 219,00 |
| | 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 | 70 157,04 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | 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: "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: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 2 165 516,43 | 2 143 376,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzewjska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Wileńskiej 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 |
| | 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 | 233 838,17 | 233 006,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 111 342,18 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 469 680,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2022 | 18 316 669,64 | 10 488 627,33 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2021 | 549 624,05 | 42 869,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 3 594 000,00 | 1 687 182,47 | 29 000,00 | 1 877 817,53 | 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 |

| 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: "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: "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 | 372 313,93 |
| | 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 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" 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 | 450 000,00 |
| | 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 | 3 277 106,92 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofska 24ab w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 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.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 | 8 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarniej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe | Wydział Inwestycji | 2020 | 2021 | 251 636,70 | 246 100,00 | 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 | 978 970,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2021 | 423 000,00 | 7 144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 4 476 556,00 | 1 860 916,00 | 2 539 407,06 | 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: „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34” Cel: dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 530 000,00 | 490 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2021 | 51 470,60 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 64 176,50 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NOWE roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Naftowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | | 23 000,00 | 10 000,00 | 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. Zamenhofa 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2019 | 2021 | 61 689,99 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 61 334,00 | 5 000,00 | 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.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. Czarniej 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 | 100,00 |
| | 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 |
| | roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania | Wydział Inwestycji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,72 |
| | roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398 478,06 |
| | 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: „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34” Cel: dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 614,77 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" 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 | 1 016,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej 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 | 1 262,00 |
| | NOWE roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Naftowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 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 | 1 500,00 |
| | roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" 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 | 1 556,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | 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: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 608 300,00 | 2 014 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 1 585 706,80 | 1 499 880,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 32 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 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 | 270 600,00 | 12 300,00 | 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 | 2021 | 2022 | 352 850,00 | 332 850,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 177 000,00 | 167 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90002 Nazwa: "Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego" Cel: Wykształcenie w dzieciach dobrych wartości proekologicznych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 61 295,00 | 57 195,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 2023 | 1 775 373,68 | 596 034,84 | 1 146 446,84 | 32 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2022 | 2023 | 1 411 374,16 | 0,00 | 1 000 000,00 | 411 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 550 116,97 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| 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: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej | Wydział Inwestycji/ 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: "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 | 294 992,04 |
| | roz.85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 826,00 |
| | NOWE roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 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 | 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 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 850,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | roz.90002 Nazwa: "Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego" Cel: Wykształcenie w dzieciach dobrych wartości proekologicznych | 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 |
| | roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-Ilikwidacja 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 | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 519,87 |
| | roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 374,16 |
| | roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Nivkę (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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 670 684,48 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie parku im. Jacka Kuronia | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 99 015,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 160 515,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)" Cel: Rewitalizacja gloriety w Parku Dietla | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 479 014,00 | 469 014,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczekiwane. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka. (BO21/VI/8)" Cel: Stworzenie placu zabaw oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców miasta. | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 398 804,00 | 388 804,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 330 957,00 | 320 957,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 810 000,00 | 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biurowo Radców Prawnych i Nadzoru Właścielskiego | 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.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 | 50 947,00 | 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. Zeromskiego 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 | 32 003 950,84 | 16 809 828,64 | 4 600 000,00 | 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 | 189 912,00 | 59 040,00 | 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 |

| 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.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie parku im. Jacka Kuronia | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 |
| | roz.90017 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Zwiększenie małej retencji wód opadowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Perla Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)" Cel: Rewitalizacja gloriety w Parku Dietla | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 985,20 |
| | roz.90095 Nazwa: "Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka. (BO21/VI/8)" Cel: Stworzenie placu zabaw oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców miasta. | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 429,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)" Cel: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,70 |
| | roz.90095 Nazwa: "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. (BO21/O/22)" Cel: Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 930,10 |
| | 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.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 | 0,00 | 3 779 420,08 |
| | 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 | 0,00 | 59 040,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 490,26 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 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: "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 | 1 481 182,00 | 87 383,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)" Cel: Utworzenie obiektu rekreacyjnego do jazdy na rowerach | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 275 138,00 | 266 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92695 Nazwa: "Modernizacja placu zabaw ul.Lenartowicza (BO21/VIII/6)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 218 000,00 | 100 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92695 Nazwa: "Modernizacja placu zabaw przy ul.Dworskiej (BO21/VI/2)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 368 000,00 | 358 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92695 Nazwa: "III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 310 236,00 | 240 236,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 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: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orlą Łwowskich 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 | 0,00 | 22 685,44 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)" Cel: Utworzenie obiektu rekreacyjnego do jazdy na rowerach | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 520,62 |
| | roz.92695 Nazwa: "Modernizacja placu zabaw ul.Lenartowicza (BO21/V/III/6)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 602,70 |
| | roz.92695 Nazwa: "Modernizacja placu zabaw przy ul.Dworskiej (BO21/VII/2)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 912,70 |
| | roz.92695 Nazwa: "III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)" Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 982,20 |

**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 zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2021 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez UE,
- zwiększeniem kwoty subwencji z budżetu państwa,
- zmniejszeniem planowanej łącznej kwoty poręczeń w roku 2021 o wartość 663 384,34 zł,
- zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II w 2021 roku o kwotę 953 124,44 zł z jednoczesnym zwiększeniem przychodów w 2022 roku o kwotę 2 104 168,73 zł
- przeniesieniem kwoty z tytułu środków uzyskanych z RFIL (2 539 407,06 zł) z pozycji przychodów 2021 na rok 2022,
- wykazaniem kwot wypłat z tytułu poręczeń – w związku z umowami poręczeń kredytów zaciągniętych w banku PKO BP S.A. przez spółkę Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
- zmianą w kwocie wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeznaczeniem ich (ujęto kwotę wykonania) na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (pozycja 10.11),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Łączne nakłady finansowe | zwiększenie o kwotę | 2 509 973,12 zł |
| limit wydatków 2021 r. | zmniejszenie o kwotę | 4 084 797,30 zł |
| limit wydatków 2022 r. | zwiększenie o kwotę | 6 168 280,42 zł |
| limit wydatków 2023 r. | zwiększenie o kwotę | 487 990,00 zł |
| 2. Limit zobowiązań | zmniejszenie o kwotę | 3 448 288,98 zł |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt bieżący „*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – SCWEW*” zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych 1 894 201 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 529 461,00 zł, w roku 2022: 876 750,00 zł oraz w roku 2023: 487 990,00 zł.

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

W związku z trwającą procedurą przetargową na zakup biletomatów dokonuje się wydłużenia okresu realizacji i przeniesienia między latami dla niżej wskazanych zadań:

| | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|
| <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"</i> | 0,00 | -316 000,00 | 316 000,00 |
| <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"</i> | 0,00 | -614 998,92 | 614 998,92 |

W limicie wydatków roku 2022 uwzględniono również środki na nadzór inwestorski.

Zwiększa się limit wydatków 2021 roku i tym samym łączne nakłady finansowe dla zadania: *"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14"* o kwotę

500 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków wynikających z określenia kwalifikowalności wydatków.

Również dla inwestycji *"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"* zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztu robót nadmiarowych, rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych dla Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w łącznej kwocie 2 143 142,30 zł (limit wydatków 2021 : 1 190 017,86 zł, limit wydatków 2022 : 953 124,44 zł).

W związku z uzyskanymi oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia wydatków 2021 roku dla zadań:

- *"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"* o kwotę 2 038 049,82 zł ;
- *"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"* o kwotę 153 125,64 zł.

Łączne nakłady ulegają zmianie o powyższe kwoty.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W celu spójności zapisów, dokonuje się korekty nazwy przedsięwzięcia:

| Dotychczasowa nazwa | Nowa nazwa |
|--|--|
| <i>"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca"</i> | <i>"Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca"</i> |

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się 3 nowe zadania inwestycyjne:

| | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| <i>„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"</i> | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |
| <i>"Budowa Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Naftowej"</i> | 33 000,00 | 23 000,00 | 10 000,00 |
| <i>"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"</i> | 32 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 |

Powyższe środki zabezpieczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowych zadań.

Dla wskazanych przedsięwzięć niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków ze względu na uzyskanie wyższej aniżeli zakładano wartości najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygniętego postępowania. W związku z powyższym, wartość zadań ulega zwiększeniu:

| | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| <i>„Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34”</i> | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| <i>"Budowa węzła na ciągu drogi SI wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"</i> | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| <i>"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2) "</i> | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| <i>"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

Z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania *"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"* dokonuje się przeniesienia między latami (limit wydatków 2021 roku: - 2 539 407,06 zł, limit wydatków 2022 roku: + 2 539 407,06 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

W związku z przewidywanymi oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

| | Łączne nakłady finansowe | 2021 |
|--|---------------------------------|-------------|
| <i>"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"</i> | -8 000,00 | -8 000,00 |
| <i>"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"</i> | -8 000,00 | -8 000,00 |
| <i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu"</i> | -9 000,00 | -9 000,00 |
| <i>Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu</i> | -8 000,00 | -8 000,00 |
| <i>"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"</i> | -5 000,00 | -5 000,00 |
| <i>"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"</i> | -10 400,00 | -10 400,00 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| <i>"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"</i> | -6 000,00 | -6 000,00 |
| <i>"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)"</i> | -18 000,00 | -18 000,00 |
| <i>"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"</i> | -737 274,72 | -737 274,72 |

Ponadto, w związku z unieważnieniem przetargu (brak ofert), dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania *"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"*. Łączne nakłady na przedsięwzięcia zmniejsza się zatem o kwotę 179 520,00 zł, w tym limit 2021 roku o kwotę 118 020,00 zł.