

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana III/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości, stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040, 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 2022-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 148 290 340,45 | 1 115 965 447,86 | 1 091 900 099,00 | 1 129 836 602,00 | 1 169 100 881,00 | 1 208 578 312,00 | 1 248 197 397,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 026 766 481,89 | 1 048 737 847,58 | 1 083 900 099,00 | 1 121 836 602,00 | 1 161 100 881,00 | 1 200 578 312,00 | 1 240 197 397,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 279 076 784,00 | 299 831 190,00 | 310 325 282,00 | 321 186 667,00 | 332 428 200,00 | 343 730 759,00 | 355 073 874,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 641 419,00 | 12 511 400,00 | 12 949 299,00 | 13 402 524,00 | 13 871 612,00 | 14 343 247,00 | 14 816 574,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 238 536 332,00 | 246 624 972,00 | 255 256 846,00 | 264 190 836,00 | 273 437 515,00 | 282 734 391,00 | 292 064 626,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 176 890 628,06 | 169 378 559,58 | 173 763 236,00 | 179 844 949,00 | 186 139 522,00 | 192 468 266,00 | 198 819 719,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 313 621 318,83 | 320 391 726,00 | 331 605 436,00 | 343 211 626,00 | 355 224 032,00 | 367 301 649,00 | 379 422 604,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 157 500 000,00 | 162 809 000,00 | 168 507 315,00 | 174 405 071,00 | 180 509 248,00 | 186 646 562,00 | 192 805 899,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 121 523 858,56 | 67 227 600,28 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 27 005 000,00 | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 93 068 858,56 | 55 227 600,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 355 328 440,25 | 1 097 454 717,18 | 1 082 904 285,32 | 1 115 825 903,32 | 1 150 341 109,32 | 1 187 818 540,32 | 1 216 437 625,32 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 016 272 991,87 | 1 011 706 813,60 | 1 044 648 439,61 | 1 065 567 852,73 | 1 090 853 317,73 | 1 115 105 111,00 | 1 132 505 282,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 451 756 051,63 | 462 247 509,00 | 474 728 192,00 | 486 596 397,00 | 498 761 307,00 | 511 230 340,00 | 524 011 099,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 16 625 542,86 | 7 935 062,02 | 15 576 120,61 | 11 118 738,73 | 10 183 738,73 | 8 725 555,00 | 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: | 8 932 500,00 | 15 000 500,00 | 15 200 500,00 | 15 230 500,00 | 15 470 500,00 | 14 550 500,00 | 13 380 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 72 601,67 | 81 839,70 | 93 430,05 | 98 254,53 | 113 344,08 | 105 636,79 | 98 384,18 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 44 290,72 | 42 064,97 | 39 606,81 | 36 926,94 | 34 357,93 | 31 788,91 | 29 302,60 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 339 055 448,38 | 85 747 903,58 | 38 255 845,71 | 50 258 050,59 | 59 487 791,59 | 72 713 429,32 | 83 932 343,32 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 317 905 448,38 | 66 322 903,58 | 19 255 845,71 | 31 658 050,59 | 41 287 791,59 | 54 913 429,32 | 66 532 343,32 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 340 208,39 | 8 166 137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -207 038 099,80 | 18 510 730,68 | 8 995 813,68 | 14 010 698,68 | 18 759 771,68 | 20 759 771,68 | 31 759 771,68 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 18 510 730,68 | 8 995 813,68 | 14 010 698,68 | 18 759 771,68 | 20 759 771,68 | 31 759 771,68 |
| 4 | Przychody budżetu | 216 443 879,22 | 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: | 152 104 168,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 142 798 389,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 52 026 360,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 52 026 360,34 | 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: | 12 213 350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 12 213 350,15 | 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 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 9 405 779,42 | 18 610 730,68 | 9 095 813,68 | 14 110 698,68 | 18 859 771,68 | 20 859 771,68 | 31 859 771,68 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 9 305 779,42 | 18 510 730,68 | 8 995 813,68 | 14 010 698,68 | 18 759 771,68 | 20 759 771,68 | 31 759 771,68 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 543 626,98 | 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 | 92 922,77 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 | 145 088,54 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 286 643 516,00 | 1 323 724 179,00 | 1 360 564 456,00 | 1 397 083 696,00 | 1 433 199 871,00 | 1 468 829 868,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 278 643 516,00 | 1 315 724 179,00 | 1 352 564 456,00 | 1 389 083 696,00 | 1 425 199 871,00 | 1 460 829 868,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 366 081 164,00 | 376 697 518,00 | 387 245 049,00 | 397 700 665,00 | 408 040 882,00 | 418 241 904,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 275 888,00 | 15 718 889,00 | 16 159 018,00 | 16 595 311,00 | 17 026 789,00 | 17 452 459,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 301 118 629,00 | 309 851 069,00 | 318 526 899,00 | 327 127 125,00 | 335 632 430,00 | 344 023 241,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 204 983 130,00 | 210 927 641,00 | 216 833 615,00 | 222 688 123,00 | 228 478 014,00 | 234 189 964,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 391 184 705,00 | 402 529 062,00 | 413 799 875,00 | 424 972 472,00 | 436 021 756,00 | 446 922 300,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 198 782 882,00 | 204 547 586,00 | 210 274 918,00 | 215 952 341,00 | 221 567 102,00 | 227 106 280,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 254 883 744,32 | 1 290 964 407,32 | 1 324 804 684,32 | 1 361 323 924,32 | 1 417 440 099,32 | 1 453 070 096,32 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 158 703 402,00 | 1 185 660 975,00 | 1 213 235 487,00 | 1 241 364 862,00 | 1 270 506 971,00 | 1 301 451 645,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 537 111 376,00 | 550 539 160,00 | 564 302 639,00 | 578 410 205,00 | 592 870 460,00 | 607 692 222,00 |
| 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: | 11 600 500,00 | 9 880 500,00 | 8 060 500,00 | 6 060 500,00 | 4 320 000,00 | 3 610 000,00 |
| 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 | 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 | 26 650,88 | 24 081,87 | 21 512,85 | 18 998,39 | 16 374,83 | 13 805,82 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 96 180 342,32 | 105 303 432,32 | 111 569 197,32 | 119 959 062,32 | 146 933 128,32 | 151 618 451,32 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 79 180 342,32 | 88 803 432,32 | 95 469 197,32 | 104 259 062,32 | 131 633 128,32 | 136 818 451,32 |
| 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 | 31 759 771,68 | 32 759 771,68 | 35 759 771,68 | 35 759 771,68 | 15 759 771,68 | 15 759 771,68 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 31 759 771,68 | 32 759 771,68 | 35 759 771,68 | 35 759 771,68 | 15 759 771,68 | 15 759 771,68 |
| 4 | Przychody budżetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 31 859 771,68 | 32 859 771,68 | 35 859 771,68 | 35 859 771,68 | 15 859 771,68 | 15 859 771,68 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 31 759 771,68 | 32 759 771,68 | 35 759 771,68 | 35 759 771,68 | 15 759 771,68 | 15 759 771,68 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 505 350 615,00 | 1 541 287 029,00 | 1 576 552 630,00 | 1 611 060 787,00 | 1 644 725 064,00 | 1 677 459 565,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 497 350 615,00 | 1 533 287 029,00 | 1 568 552 630,00 | 1 603 060 787,00 | 1 636 725 064,00 | 1 669 459 565,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 428 697 952,00 | 438 986 703,00 | 449 083 397,00 | 458 963 232,00 | 468 601 460,00 | 477 973 489,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 888 770,00 | 18 318 100,00 | 18 739 416,00 | 19 151 683,00 | 19 553 868,00 | 19 944 945,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 352 623 822,00 | 361 086 794,00 | 369 391 790,00 | 377 518 409,00 | 385 446 296,00 | 393 155 222,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 240 044 713,00 | 245 805 786,00 | 251 459 319,00 | 256 991 424,00 | 262 388 244,00 | 267 636 009,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 458 095 358,00 | 469 089 646,00 | 479 878 708,00 | 490 436 039,00 | 500 735 196,00 | 510 749 900,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 232 783 937,00 | 238 370 751,00 | 243 853 278,00 | 249 218 050,00 | 254 451 629,00 | 259 540 662,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 489 590 843,32 | 1 530 527 257,32 | 1 565 792 858,32 | 1 600 301 015,32 | 1 633 965 292,32 | 1 667 322 446,15 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 333 167 686,00 | 1 365 794 878,00 | 1 399 413 500,00 | 1 433 874 338,00 | 1 469 218 696,00 | 1 505 448 413,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 622 884 528,00 | 638 456 641,00 | 654 418 057,00 | 670 778 508,00 | 687 547 971,00 | 704 736 670,00 |
| 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: | 2 880 000,00 | 2 250 000,00 | 1 780 000,00 | 1 300 000,00 | 830 000,00 | 350 000,00 |
| 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: | 156 423 157,32 | 164 732 379,32 | 166 379 358,32 | 166 426 677,32 | 164 746 596,32 | 161 874 033,15 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 142 023 157,32 | 150 732 379,32 | 159 588 266,32 | 166 426 677,32 | 164 746 596,32 | 161 874 033,15 |
| 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 | 15 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 137 118,85 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 15 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 137 118,85 |
| 4 | Przychody budżetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 15 859 771,68 | 10 859 771,68 | 10 859 771,68 | 10 859 771,68 | 10 859 771,68 | 10 237 118,85 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 15 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 137 118,85 |
| 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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: | 349 291 165,41 | 330 780 434,73 | 321 784 621,05 | 307 773 922,37 | 289 014 150,69 | 268 254 379,01 | 236 494 607,33 |
| 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 | 10 493 490,02 | 37 031 033,98 | 39 251 659,39 | 56 268 749,27 | 70 247 563,27 | 85 473 201,00 | 107 692 115,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 74 833 200,51 | 37 131 033,98 | 39 351 659,39 | 56 368 749,27 | 70 347 563,27 | 85 573 201,00 | 107 792 115,00 |
| 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) | 4,02% | 4,63% | 4,29% | 4,21% | 4,48% | 4,30% | 4,27% |
| 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) | 2,73% | 5,92% | 5,98% | 7,59% | 8,79% | 9,92% | 11,63% |
| 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) | 12,36% | 10,75% | 10,10% | 9,18% | 6,48% | 6,17% | 6,27% |
| 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) | 13,48% | 11,87% | 11,22% | 10,30% | 7,55% | 7,24% | 7,34% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9 185 447,22 | 1 491 374,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 185 447,22 | 1 491 374,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 626 983,41 | 1 313 419,89 | 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 | 60 078 733,19 | 5 555 296,28 | 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: | 60 078 733,19 | 5 555 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 56 061 227,86 | 5 555 296,28 | 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 | 12 994 386,20 | 1 554 290,58 | 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: | 12 994 386,20 | 1 554 290,58 | 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 | 11 596 844,71 | 1 276 335,89 | 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 | 69 190 155,93 | 6 535 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 204 734 835,65 | 171 975 063,97 | 136 215 292,29 | 100 455 520,61 | 84 695 748,93 | 68 935 977,25 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | 119 940 114,00 | 130 063 204,00 | 139 328 969,00 | 147 718 834,00 | 154 692 900,00 | 159 378 223,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 120 040 114,00 | 130 163 204,00 | 139 428 969,00 | 147 818 834,00 | 154 792 900,00 | 159 478 223,00 |
| 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) | 3,97% | 3,80% | 3,80% | 3,53% | 1,62% | 1,53% |
| 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) | 12,25% | 12,67% | 12,98% | 13,18% | 13,29% | 13,29% |
| 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) | 7,51% | 8,87% | 9,83% | 10,83% | 11,63% | 12,27% |
| 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) | 7,51% | 8,87% | 9,83% | 10,83% | 11,63% | 12,27% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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: | 53 176 205,57 | 42 416 433,89 | 31 656 662,21 | 20 896 890,53 | 10 137 118,85 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 164 182 929,00 | 167 492 151,00 | 169 139 130,00 | 169 186 449,00 | 167 506 368,00 | 164 011 152,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 164 282 929,00 | 167 592 151,00 | 169 239 130,00 | 169 286 449,00 | 167 606 368,00 | 164 111 152,00 |
| 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) | 1,43% | 0,96% | 0,90% | 0,85% | 0,81% | 0,74% |
| 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) | 13,29% | 13,18% | 12,98% | 12,67% | 12,25% | 11,72% |
| 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) | 12,76% | 12,99% | 13,13% | 13,17% | 13,13% | 12,99% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,76% | 12,99% | 13,13% | 13,17% | 13,13% | 12,99% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 69 190 155,93 | 6 535 642,68 | 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 | 26 866 016,72 | 5 555 296,28 | 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: | 266 406 223,21 | 83 329 792,15 | 19 037 638,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 | 17 437 638,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 13 451 037,92 | 1 908 595,25 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 252 955 185,29 | 81 421 196,90 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| 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 | 9 305 779,42 | 18 443 188,36 | 8 928 271,36 | 10 943 156,36 | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 316 274,01 | 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 | 316 274,01 | 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 | 494 994,93 | 492 769,18 | 490 311,02 | 487 631,15 | 485 062,14 | 482 493,12 | 480 006,81 |
| 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 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 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 |
| 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 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 | 15 692 229,36 | 15 759 771,68 |
| 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 15 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 759 771,68 | 10 464 657,88 | 10 024 153,88 |
| 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 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022-2037

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego : | | | | 854 242 471,29 | 266 406 223,21 | 83 329 792,15 | 19 037 638,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 | 17 437 638,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 757 972,15 | 13 451 037,92 | 1 908 595,25 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 824 484 499,14 | 252 955 185,29 | 81 421 196,90 | 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: | | | | 314 667 585,61 | 88 724 606,21 | 9 309 053,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 581 449,88 | 11 676 349,56 | 1 554 290,58 | 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 | 2022 | 151 289,75 | 12 300,00 | 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 | 49 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80102 Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 539 041,09 | 366 740,77 | 22 041,09 | 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 | 2022 | 154 569,76 | 107 305,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2022 | 344 596,94 | 17 788,29 | 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 (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 205 950,16 | 43 766,33 | 0,00 | 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) (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 164 302,93 | 106 345,83 | 0,00 | 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 (ZSO 14) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 87 726,66 | 74 362,44 | 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 | 213 163 085,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 540 472,53 |
| 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 | 199 622 613,01 |
| 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 | 33 502 038,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 536 715,95 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | roz.80101 Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 46) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 249,85 |
| | 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 | 289 041,09 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Nowa szkoła-nowy start" Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 102,62 |
| | 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) (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 860,59 |
| | roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 549,15 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 154 675,10 | 96 856,13 | 30 935,02 | 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 | 2022 | 869 770,28 | 233 452,58 | 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 | 2022 | 102 065,40 | 58 398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2022 | 325 402,28 | 1 959,77 | 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 dydaktyczne (CKZiU nr 1) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 4 742 942,23 | 1 858 993,98 | 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 | 819 944,34 | 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 (ZSEiI) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 304 422,93 | 174 249,06 | 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 | 116 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz. 80120 Nazwa: "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 (IX LO) | Wydział Edukacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 697,51 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 942,23 |
| | 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 | 819 944,34 |
| | 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 (ZSEiI) | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 884,59 |
| | 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 | 116 729,20 |
| | NOWE 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,06 |
| | NOWE 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,06 |
| | NOWE 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,06 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 24 000,00 | 12 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 24 000,00 | 12 149,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 24 000,00 | 12 149,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 24 000,00 | 12 149,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 24 000,00 | 12 149,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 81 549,00 | 61 549,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEiI) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 150 902,69 | 120 722,15 | 30 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 899 198,21 | 359 679,28 | 539 518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 894 201,00 | 998 579,63 | 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 |
| NOWE | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,06 |
| NOWE | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,07 |
| NOWE | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,06 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,61 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,61 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,61 |
| NOWE | roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2) | Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,61 |
| | roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 549,00 |
| | roz.80115 Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEI) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 902,69 |
| NOWE | roz.80134 Nazwa: "Projekt AION" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4) | Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 198,21 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 740,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 1 926 672,00 | 251 656,03 | 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 | 2023 | 4 350 080,71 | 2 504 215,50 | 316 000,00 | 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 | 594 432,66 | 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 | 151 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2022 | 1 536 728,44 | 589 207,27 | 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 i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego) | Powiatowy Urząd Pracy | 2019 | 2022 | 765 473,23 | 14 996,69 | 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 | 1 028 015,77 | 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 | 374 524,15 | 107 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 357 904,11 | 41 594,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 2022 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczelęj ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2021 | 2022 | 368 661,65 | 323 560,02 | 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.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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 656,03 |
| | 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 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 480,50 |
| | 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 | 456 455,74 |
| | 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 | 50 000,00 |
| | roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy | Wydział Polityki Społecznej | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 207,27 |
| | 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 i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego) | Powiatowy Urząd Pracy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 996,69 |
| | 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 | 1 028 015,77 |
| | 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 | 300 000,00 |
| | roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 594,05 |
| NOWE | 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 | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska miejskiego oraz "Pszczolej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 560,02 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 289 086 135,73 | 77 048 256,65 | 7 754 763,10 | 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 | 4 778 111,61 | 631 234,89 | 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 | 2022 | 108 191 892,14 | 205 241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT) | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2022 | 36 356 570,79 | 384 055,94 | 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 | 10 037 673,97 | 5 234 998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 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 | 2022 | 967 075,76 | 194 373,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | roz.70001/70007 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 | 11 645 979,58 | 3 210 943,08 | 7 754 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łęczyńskim | Wydział Geodezji i Kartografii | 2014 | 2022 | 6 282 647,09 | 1 175 954,73 | 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 | 7 010 351,20 | 4 645 151,36 | 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 | 2022 | 80 000,00 | 2 617,01 | 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 | 2022 | 16 361 052,15 | 15 976 319,39 | 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 | 5 878 680,47 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965 322,22 |
| | 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 | 487 307,67 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 241,70 |
| | 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 | 103 033,54 |
| | 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 | 4 131,81 |
| | roz.70001/70007 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 139,41 |
| NOWE | roz.70001/70007 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 | 9 959 029,68 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 242,00 |
| | 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 | 1 493 644,06 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,01 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 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 | 5 103 993,38 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Lineamy - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy 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 | 76 161 608,34 | 39 508 685,60 | 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 |
| 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | | 539 574 885,68 | 177 681 617,00 | 74 020 738,47 | 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 | | | | | 4 176 522,27 | 1 774 688,36 | 354 304,67 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| | roz.60015/60022 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 | 604 713,70 | 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 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| | 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 | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80101 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 1 523 000,00 | 773 580,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz. 80102 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 2 205,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWE | 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 | 2022 | 6 600,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 30 520,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 wydatki majątkowe | | | | | 535 398 363,41 | 175 906 928,64 | 73 666 433,80 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2023 | 8 089 637,90 | 5 703 928,45 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Inwestycji | 2019 | 2022 | 7 854 875,66 | 2 044 855,29 | 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 | 858 470,07 | 545 646,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" 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 | 3 229 941,96 |
| 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 | 179 661 047,37 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 756,58 |
| | roz.60015/60022 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 | 765 115,92 |
| | 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 | 56 304,00 |
| | 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 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | roz. 80101 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 580,85 |
| | roz. 80102 Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Wydział Edukacji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,81 |
| NOWE | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XIII3)" Cel: Poprawa zagospodarowania 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 | 1 000,00 |
| 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 | 177 657 290,79 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 073,03 |
| | 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 | 333 698,04 |
| | 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 | 56 854,09 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 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 | 2 752 436,89 | 1 270 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 5 568 244,41 | 3 923 995,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 258 492,70 | 221 400,00 | 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 | 7 208 659,17 | 6 995 051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 2 109 312,50 | 2 085 481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 2 504 033,18 | 2 486 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 140 521 046,96 | 89 227 290,62 | 50 472 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 231 810,00 | 231 730,90 | 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 | 2022 | 469 680,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 394 047,00 | 382 807,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2020 | 2022 | 16 296 540,83 | 8 897 913,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 355 531,50 | 324 781,50 | 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.60015/60016 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 ul. Lenartowicza w Sosnowcu" 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 | 25 028,02 |
| | roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 400,00 |
| | 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 | 357 144,63 |
| | roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 640,00 |
| | roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 758 004,78 |
| | roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul.Kraskiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 730,90 |
| | 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 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania 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 | 382 807,90 |
| | roz.70001/70007 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 | 4 098,42 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 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 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.70001/70007 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 |
| NOWE | roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 661 800,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70095 Nazwa: "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu" Cel: Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i usługowej | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 525 873,97 | 308 901,97 | 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 | 2022 | 978 970,00 | 350 000,00 | 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" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2023 | 8 693 596,35 | 8 069 475,41 | 547 888,00 | 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 | 2022 | 743 997,12 | 738 585,12 | 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 | 540 032,00 | 398 672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 42 059,00 | 21 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 272 500,00 | 62 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS | Dom Pomocy Społecznej nr 1 | 2022 | 2023 | 758 500,00 | 400 000,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 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.70001/70007 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 | 0,00 |
| NOWE | roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię ciepłą, uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| | roz.70001/70095 Nazwa: "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu" Cel: Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i usługowej | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Malachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Inwestycji | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 523,00 |
| | roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 268,00 |
| | roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym | Wydział Inwestycji | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 548 478,06 |
| | 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 | 2022 | 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 | 38 035,85 |
| | roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego 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 | 21 500,00 |
| | roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 170,00 |
| | roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS | Dom Pomocy Społecznej nr 1 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 | 1 576 086,50 | 768 661,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 46 017,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 661 280,00 | 563 140,34 | 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 | 375 150,00 | 277 488,00 | 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 | 178 000,00 | 119 452,00 | 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 | 1 724 940,16 | 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 | 1 000 000,00 | 411 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90095 Nazwa: "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" 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 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 230 000,00 | 195 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2022 | 200 480,00 | 200 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2021 | 2022 | 219 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 268 999 338,60 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.85505/85516 Nazwa: "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 | 332 175,00 |
| | 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 | 23 000,00 |
| | roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk | Wydział Inwestycji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 030,34 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 857,11 |
| | 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.90095 Nazwa: "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" 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 | 0,00 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie oferowanych atrakcji parkowych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 362,90 |
| | roz.90017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 480,00 |
| | roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego | Wydział Kultury i Promocji | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu | Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2037 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2023 | 7 202 259,61 | 6 317 909,97 | 872 852,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017 | 2022 | 32 856 983,65 | 5 472 852,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2023 | 10 976 373,00 | 9 500 000,00 | 1 445 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 190 762,61 |
| | 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 | 1 534 592,95 |
| | roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945 623,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2022 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2022-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchody

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą uchwałę (5 638 758,00 zł),
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (bieżące per saldo +1 391 293,63 zł, majątkowe +6 557 839,18 zł),
- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania ze środków II. Funduszu Dopłat BGK (794 418,52 zł),
- zwiększeniem subwencji o kwotę per saldo 710 901,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 500 000,00 zł,
- wprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku 4 932 768,47 zł,
- zwiększeniem w 2022 roku przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 1 196 948,75 zł,
- zwiększeniem w 2022 roku przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 765,00 zł (środki Ochrony Środowiska),

- wprowadzeniem w 2022 roku przychodów z tytułu obligacji w kwocie 100 000 000,00 zł, wprowadzeniem w latach 2025-2032 wykupów obligacji, oraz zwiększeniem wydatków na obsługę długu w latach 2022-2032, w tym na koszty emisji i odsetki od obligacji

| Rok: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykupy: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

- zmniejszeniem kwoty rozchodów z tytułu spłat pożyczki rewitalizacyjnej BGK w latach 2022-2033 oraz ich zwiększeniem w latach 2034-2040 (per saldo całościowa kwota pozostaje bez zmian) w związku z dostosowaniem do nowego harmonogramu po aneksie do umowy,
- 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 2022– 2037, obejmują następujące zmiany :

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Łączne nakłady finansowe | zwiększenie o kwotę | 72 322 246,45 |
| limit wydatków 2022 r. | zwiększenie o kwotę | 72 840 109,46 |
| limit wydatków 2023 r. | zwiększenie o kwotę | 7 288 933,76 |
| 2. Limit zobowiązań | zwiększenie o kwotę | 71 175 827,40 |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn."Projekt AION" realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 899 198,21 zł, w tym limit 2022 r. 359 679,28 zł. Celem realizowanego zadania jest opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się ponownego wpisania zadań unijnych, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich, a w roku bieżącym podjęto decyzję o ich kontynuowaniu, w związku z niewydatkowaniem w całości środków zabezpieczonych w 2021 roku, to jest:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|
| "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03" | + 24 000,00 | + 12 149,61 |
| "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06" | + 24 000,00 | + 12 149,61 |
| "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07" | + 24 000,00 | + 12 149,61 |
| "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11" | + 24 000,00 | + 12 149,61 |
| „Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02” | + 24 000,00 | + 12 000,06 |
| „Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03” | + 24 000,00 | + 12 000,06 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| „Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04” | + 24 000,00 | + 12 000,06 |
| „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” | + 24 000,00 | + 12 000,06 |
| „Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06” | + 24 000,00 | + 12 000,07 |
| „Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07” | + 24 000,00 | + 12 000,06 |

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2021 i rozliczeniem niewykorzystanych środków, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami dla projektów:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 |
|--|---------------------------------|--------------|
| "Projekt Eos" | 0,00 | + 99 740,77 |
| "Dni przyjaźni" | 0,00 | + 1 346,25 |
| "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" | 0,00 | + 68 786,20 |
| "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" | 0,00 | + 116 051,75 |
| "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" | 0,00 | + 652 050,02 |
| "Nowa szkoła-nowy start" | 0,00 | + 11 663,71 |
| "Pomoc i nauka bez granic" | 0,00 | + 73 485,24 |
| "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" | 0,00 | + 121 829,63 |
| "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" | 0,00 | + 316 778,05 |

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się ponownego wpisania zadania pn. *"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"* w kwocie 2 460,00 zł (w tym limit 2022 o kwotę 2 460,00 zł).

W związku z ponownym przeliczeniem projektu po innym kursie EURO (środki otrzymywane w tej walucie), jak również rozliczeniem niewykorzystanych środków w roku 2021 dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. *„Tworzenie przestrzeni dla kreatywności”* o kwotę per saldo 1 916,88 zł (w tym limit 2022 o kwotę in plus 18 560,14 zł, a limit 2023 o kwotę in minus 383,38 zł).

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: *"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"*, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8 394 271,88 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 11 645 979,58 zł (w tym limit 2022 r. w kwocie 3 210 943,08 zł, limit 2023 r. w kwocie 7 754 763,10 zł).

Dokonyje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania inwestycyjnego pn. *"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"* o kwotę 986 490,81 zł.

Dla zadania inwestycyjnego pn. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 650 000,00 zł (rozliczenie końcowe zadania).

W związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków roku 2021 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2022 roku dla zadania *"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"* w kwocie 4 075 584,63 zł (łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie).

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się ponownego wpisania zadania pn. *„Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie”*, które nie zostało w pełni zrealizowane w poprzednim roku. Łączne nakłady wynoszą 6 600,00 zł, w tym limit wydatków 2022 r. w kwocie 5 550,00 zł.

W związku z urealnieniem zapisów przedsięwzięć, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 roku, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2022 w zadaniu *"Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II"* o kwotę 24 713,70 zł (łączne nakłady nie ulegają zmianie).

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji do 2022 roku, jak również zwiększenia nakładów finansowych, inwestycja pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" dotychczas zaplanowana jako zadanie jednoroczne 2021, należy zapisać w układzie wieloletnim. Łączne nakłady finansowe wyniosą 661 800,00 zł, w tym limit 2022 r. w kwocie 592 000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, zaistniała konieczność zwiększenia limitu wydatków w roku 2022, przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych dla niżej wskazanych zadań:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 |
|---|---|-----------------|
| <i>"Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)"</i> | + 23 675,70 | + 23 675,70 |
| <i>"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"</i> | + 55 255,09 | + 55 255,09 |
| <i>"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"</i> | + 40 000,00 | + 40 000,00 |
| <i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska</i> | + 64 130 793,30 | + 64 130 793,30 |

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków oraz niewykorzystania planu wydatków w całości w 2021 roku, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2022 dla zadań:

- "Monitoring miasta etap IV" o kwotę 150 000,00 zł,
- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" o kwotę 578 493,32 zł,

Łączne nakłady dla zadań nie ulegają zmianie.

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2021 i rozliczeniem niewykorzystanych środków (oszczędności na zadaniach), dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów, dla projektów:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 |
|---|---|--------------|
| <i>"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"</i> | - 170 000,00 | + 788 915,10 |
| <i>"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"</i> | - 10 000,00 | + 314 781,50 |

W związku z urealnieniem zapisów przedsięwzięć, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 roku i tym samym zwiększenie limitu 2022 roku oraz 2023 roku, dokonuje się następujących zmian na zadaniach:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| <i>"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"</i> | 0,00 | - 872 852,64 | + 872 852,64 |
| <i>"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"</i> | + 872 852,64 | + 872 852,64 | 0,00 |

Ponadto, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich niżej wskazanych zadań, w związku z brakiem wykonania wydatków w roku 2021:

| | Łączne nakłady finansowe | 2022 |
|---|---------------------------------|----------------|
| <i>"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"</i> | - 242 850,00 | - 180 000,00 |
| <i>"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"</i> | - 90 000,00 | - 70 000,00 |
| <i>"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"</i> | - 1 700 000,00 | - 1 428 050,79 |
| <i>"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"</i> | - 2 084 092,00 | - 2 083 592,00 |

Projekty będą realizowane jako zadania jednoroczne w 2022 roku.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania *"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"*, przenosi się realizację zadania do pkt 1.1.2.