

**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 V/**

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. Objaśnienia 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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 165 405 390,40</b> | <b>1 115 990 477,11</b> | <b>1 091 900 099,00</b> | <b>1 129 836 602,00</b> | <b>1 169 100 881,00</b> | <b>1 208 578 312,00</b> | <b>1 248 197 397,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 1 043 881 531,84        | 1 048 762 876,83        | 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  | 187 964 597,57          | 169 403 588,83          | 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:  | 319 662 399,27          | 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 379 372 285,48</b> | <b>1 097 479 746,43</b> | <b>1 082 904 285,32</b> | <b>1 115 825 903,32</b> | <b>1 150 341 109,32</b> | <b>1 187 818 540,32</b> | <b>1 216 437 625,32</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 035 409 651,25        | 1 011 711 842,85        | 1 044 708 217,61        | 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   | 459 002 149,96          | 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:   | 9 332 500,00            | 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  | 21 880,96               | 21 516,93               | 20 317,19               | 19 003,85               | 17 747,31               | 16 490,78               | 15 277,27               |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 343 962 634,23          | 85 767 903,58           | 38 196 067,71           | 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:  | 319 212 634,23          | 66 342 903,58           | 19 196 067,71           | 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   | 19 277 312,78           | 8 166 137,26            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-213 966 895,08</b>  | <b>18 510 730,68</b>    | <b>8 995 813,68</b>     | <b>14 010 698,68</b>    | <b>18 759 771,68</b>    | <b>20 759 771,68</b>    | <b>31 759 771,68</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>223 372 674,50</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 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:   | 52 051 360,34           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 52 051 360,34           | 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:  | 19 117 145,43           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 19 117 145,43           | 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>9 405 779,42</b>     | <b>18 610 730,68</b>    | <b>9 095 813,68</b>     | <b>14 110 698,68</b>    | <b>18 859 771,68</b>    | <b>20 859 771,68</b>    | <b>31 859 771,68</b>    |
| 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:   | 148 034,10              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              |
| 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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 286 643 516,00</b> | <b>1 323 724 179,00</b> | <b>1 360 564 456,00</b> | <b>1 397 083 696,00</b> | <b>1 433 199 871,00</b> | <b>1 468 829 868,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 254 883 744,32</b> | <b>1 290 964 407,32</b> | <b>1 324 804 684,32</b> | <b>1 361 323 924,32</b> | <b>1 417 440 099,32</b> | <b>1 453 070 096,32</b> |
| 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  | 13 977,70               | 12 721,16               | 11 464,62               | 10 237,34               | 8 951,54                | 7 695,01                |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>31 759 771,68</b>    | <b>32 759 771,68</b>    | <b>35 759 771,68</b>    | <b>35 759 771,68</b>    | <b>15 759 771,68</b>    | <b>15 759 771,68</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>31 859 771,68</b>    | <b>32 859 771,68</b>    | <b>35 859 771,68</b>    | <b>35 859 771,68</b>    | <b>15 859 771,68</b>    | <b>15 859 771,68</b>    |
| 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:   | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              |
| 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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 505 350 615,00</b> | <b>1 541 287 029,00</b> | <b>1 576 552 630,00</b> | <b>1 611 060 787,00</b> | <b>1 644 725 064,00</b> | <b>1 677 459 565,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 489 590 843,32</b> | <b>1 530 527 257,32</b> | <b>1 565 792 858,32</b> | <b>1 600 301 015,32</b> | <b>1 633 965 292,32</b> | <b>1 667 322 446,15</b> |
| 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  | 6 438,47                | 5 197,42                | 3 925,39                | 2 668,85                | 1 412,32                | 209,15                  |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>15 759 771,68</b>    | <b>10 759 771,68</b>    | <b>10 759 771,68</b>    | <b>10 759 771,68</b>    | <b>10 759 771,68</b>    | <b>10 137 118,85</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>15 859 771,68</b>    | <b>10 859 771,68</b>    | <b>10 859 771,68</b>    | <b>10 859 771,68</b>    | <b>10 859 771,68</b>    | <b>10 237 118,85</b>    |
| 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:   | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 365 533,87              | 255 311,24              |
| 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   | 55 111,33             | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>349 291 165,41</b> | <b>330 780 434,73</b> | <b>321 784 621,05</b> | <b>307 773 922,37</b> | <b>289 014 150,69</b> | <b>268 254 379,01</b> | <b>236 494 607,33</b> |
| 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                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 8 471 880,59          | 37 051 033,98         | 39 191 881,39         | 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   | 79 740 386,36         | 37 151 033,98         | 39 291 881,39         | 56 368 749,27         | 70 347 563,27         | 85 573 201,00         | 107 792 115,00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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)   | 4,09%                 | 4,66%                 | 4,32%                 | 4,23%                 | 4,50%                 | 4,32%                 | 4,29%                 |
| 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)   | 2,58%                 | 5,93%                 | 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%                | 10,72%                | 10,07%                | 9,15%                 | 6,46%                 | 6,15%                 | 6,25%                 |
| 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%                | 11,85%                | 11,20%                | 10,28%                | 7,53%                 | 7,22%                 | 7,32%                 |
| 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                   |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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  | 9 293 564,23          | 1 516 403,83          | 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:   | 9 293 564,23          | 1 516 403,83          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 8 733 842,82          | 1 338 449,14          | 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  | 13 201 488,67         | 1 579 319,83          | 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:  | 13 201 488,67         | 1 579 319,83          | 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  | 11 802 689,58         | 1 301 365,14          | 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  | 69 233 155,93         | 7 430 907,53          | 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   | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33            | 220 445,33           | 220 445,33           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>204 734 835,65</b> | <b>171 975 063,97</b> | <b>136 215 292,29</b> | <b>100 455 520,61</b> | <b>84 695 748,93</b> | <b>68 935 977,25</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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)   | 3,99%                 | 3,82%                 | 3,82%                 | 3,55%                 | 1,64%                | 1,54%                |
| 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) | 7,49%                 | 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)       | 7,49%                 | 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                  |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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   | 220 445,33           | 220 445,33           | 220 445,33           | 220 445,33           | 220 445,33           | 110 222,70     |
| 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     |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>53 176 205,57</b> | <b>42 416 433,89</b> | <b>31 656 662,21</b> | <b>20 896 890,53</b> | <b>10 137 118,85</b> | <b>0,00</b>    |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 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 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 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)   | 1,45%                | 0,98%                | 0,92%                | 0,87%                | 0,82%                | 0,73%          |
| 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            |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       |
| 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:   | 69 233 155,93  | 7 430 907,53  | 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 272 865 152,91 | 84 230 086,25 | 19 097 416,00 | 18 637 638,00 | 18 237 638,00 | 17 837 638,00 | 17 437 638,00 |
| 10.1.1     | bieżące   | 13 198 886,36  | 1 913 624,50  | 97 416,00     | 37 638,00     | 37 638,00     | 37 638,00     | 37 638,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 259 666 266,55 | 82 316 461,75 | 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       | Splaty, 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:  | 6 645 277,28   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 106,18         | 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   | 6 645 171,10   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 76 992,29      | 241 962,26    | 240 762,52    | 239 449,18    | 238 192,64    | 236 936,11    | 235 722,60    |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 371 363,96     | 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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       | Spłaty, 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 | 234 423,03    | 233 166,49    | 231 909,95    | 230 682,67    | 229 396,87    | 228 140,34    |
| 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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 | 226 883,80    | 225 642,75    | 224 370,72    | 223 114,18    | 221 857,65    | 110 431,85    |
| 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                   |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>   |   |                  |      | <b>861 927 335,67</b>    | <b>272 865 152,91</b>                   | <b>84 230 086,25</b> | <b>19 097 416,00</b> | <b>18 637 638,00</b> | <b>18 237 638,00</b> | <b>17 837 638,00</b> | <b>17 437 638,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>29 590 605,05</b>     | <b>13 198 886,36</b>                    | <b>1 913 624,50</b>  | <b>97 416,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>832 336 730,62</b>    | <b>259 666 266,55</b>                   | <b>82 316 461,75</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 600 000,00</b> | <b>18 200 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 400 000,00</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>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:</b>  |   |                  |      | <b>315 673 306,36</b>    | <b>88 790 055,65</b>                    | <b>10 229 347,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>25 648 905,78</b>     | <b>11 698 799,00</b>                    | <b>1 579 319,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | roz.71002<br>Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"<br>Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu  | Wydział Planowania Przestrzennego                 | 2020             | 2022 | 27 977,21                | 8 000,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz. 71095<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | Wydział Geodezji i Kartografii                    | 2017             | 2022 | 151 289,75               | 12 300,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80101<br>Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"<br>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                 |
| <b>NOWE</b>  | roz.80101<br>Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"<br>Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)  | Wydział Edukacji                                  | 2022             | 2023 | 125 146,26               | 100 117,01                              | 25 029,25            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.80102<br>Nazwa: "Projekt EOS"<br>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<br>Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"<br>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<br>Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Nowa szkoła-nowy start"<br>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                 |

| 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                    |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>   |   |                  |      | <b>17 037 638,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>219 669 220,72</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>37 638,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>13 388 795,79</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>17 000 000,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>206 280 424,93</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>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:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>33 627 855,48</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11 619 862,21</b>  |
|              | roz.71002<br>Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"<br>Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu  | Wydział Planowania Przestrzennego                 | 2020             | 2022 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8 000,00              |
|              | roz. 71095<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim | Wydział Geodezji i Kartografii                    | 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<br>Nazwa: "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"<br>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             |
| <b>NOWE</b>  | roz.80101<br>Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"<br>Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)  | Wydział Edukacji                                  | 2022             | 2023 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 125 146,26            |
|              | roz.80102<br>Nazwa: "Projekt EOS"<br>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<br>Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"<br>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<br>Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Nowa szkoła-nowy start"<br>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             |

| 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<br>Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic"<br>Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania zawiązane 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<br>Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"<br>Cel: Uświadczanie 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 |
|     | roz. 80120<br>Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"<br>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<br>Nazwa: "Mobilna szkoła"<br>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<br>Nazwa: "Dni przyjaźni"<br>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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"<br>Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEil)   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2022 | 325 402,28               | 1 959,77                                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 80115<br>Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"<br>Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1) | Wydział Edukacji                                  | 2020             | 2022 | 4 742 942,23             | 1 858 993,98                            | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 80115<br>Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"<br>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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"<br>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEil)  | Wydział Edukacji                                  | 2021             | 2022 | 304 422,93               | 174 249,06                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz. 80115<br>Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec"<br>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 |
|     | roz. 80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02<br>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<br>Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic"<br>Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania zawiązane 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<br>Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"<br>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        |
|     | roz. 80120<br>Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"<br>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<br>Nazwa: "Mobilna szkoła"<br>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<br>Nazwa: "Dni przyjaźni"<br>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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne-droga do kariery zawodowej"<br>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<br>Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"<br>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<br>Nazwa: "Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"<br>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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"<br>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<br>Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec"<br>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       |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02<br>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   |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03<br>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 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04<br>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 |
|     | roz.80115<br>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<br>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 |
|     | roz.80115<br>Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06<br>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 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07<br>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 |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11<br>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<br>Nazwa: "RoboPOWER"<br>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<br>Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu"<br>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 |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |   |   | od               | do   | 2029                                    | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5    | 15                                      | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 25               |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03<br>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        |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04<br>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        |
|     | roz.80115<br>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<br>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        |
|     | roz.80115<br>Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06<br>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        |
|     | roz.80115<br>Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07<br>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        |
|     | roz.80115<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07<br>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<br>Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11<br>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<br>Nazwa: "RoboPOWER"<br>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<br>Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu"<br>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       |



| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>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.80134<br>Nazwa: "Projekt AION"<br>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<br>Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW"<br>Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)  | Wydział Edukacji   | 2021             | 2023 | 1 894 201,00             | 998 579,63                              | 487 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "SOS dla Seniora"<br>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 | 1 926 672,00             | 251 656,03                              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście"<br>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<br>Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo."<br>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/<br>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<br>Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"<br>Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne   | Powiatowy Urząd Pracy  | 2020             | 2022 | 326 495,87               | 66 128,83                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"<br>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<br>Nazwa: "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)<br>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<br>Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja"<br>Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.  | Wydział Polityki Społecznej/<br>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<br>Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"<br>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 |

| 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.80134<br>Nazwa: "Projekt AION"<br>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<br>Nazwa: "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW"<br>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     |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "SOS dla Seniora"<br>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<br>Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście"<br>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<br>Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo."<br>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/<br>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<br>Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"<br>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 | 0,00             |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"<br>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<br>Nazwa: "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)<br>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<br>Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja"<br>Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.  | Wydział Polityki Społecznej/<br>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<br>Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"<br>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       |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>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.85595<br>Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny"<br>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        |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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<br>Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja"<br>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        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>290 024 400,58</b>    | <b>77 091 256,65</b>                    | <b>8 650 027,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>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<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>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<br>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"<br>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        |
|              | roz.70001/70007<br>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 "<br>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<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim | Wydział Geodezji i Kartografii                       | 2014             | 2022 | 6 282 647,09             | 1 175 954,73                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 "<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                   | 2018             | 2022 | 7 053 351,20             | 4 688 151,36                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|--|------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |   |  | od               | do   | 2029                                    | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        |                      |
| 1            | 2   | 3  | 4                | 5    | 15                                      | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 25                   |
|              | roz.85595<br>Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny"<br>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            |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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<br>Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczoł w Europie - reaktywacja"<br>Cel: Stworzenie przyjaznego pszczolom środowiska miejskiego oraz "Pszczelej 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           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 007 993,27</b> |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>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<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odeszcia od opieki instytucjonalnej"<br>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             |
|              | roz.70001/70007<br>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 "<br>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<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 "<br>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        | 1 341 050,26         |

| 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.85395<br>Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"<br>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<br>Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"<br>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<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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                 |
|              | roz.90095<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysły i Brynicy przez rozwój terenów zielonych<br>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium<br>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"<br>w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji                                    | 2009             | 2023 | 77 056 873,19            | 39 508 685,60                           | 895 264,85           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>546 254 029,31</b>    | <b>184 075 097,26</b>                   | <b>74 000 738,47</b> | <b>19 097 416,00</b> | <b>18 637 638,00</b> | <b>18 237 638,00</b> | <b>17 837 638,00</b> | <b>17 437 638,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>3 941 699,27</b>      | <b>1 500 087,36</b>                     | <b>334 304,67</b>    | <b>97 416,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     | <b>37 638,00</b>     |
|              | roz.60015/60022<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych"<br>Cel: Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych  | Wydział Inwestycji/<br>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<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta   | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości                  | 2022             | 2024 | 165 177,00               | 75 399,00                               | 30 000,00            | 59 778,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz. 80101<br>Nazwa: "Laboratoria przyszłości"<br>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<br>Nazwa: "Laboratoria przyszłości"<br>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                 |
|              | roz.90005<br>Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie<br>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<br>Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"<br>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                 |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program     | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     | Limit zobowiązań      |
|--------------|---|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |   |   | od               | do   | 2029                                    | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                |                       |
| 1            | 2   | 3   | 4                | 5    | 15                                      | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   | 21                   | 22                   | 23                  | 25                    |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"<br>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<br>Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"<br>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<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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          |
|              | roz.90095<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysły i Brynicy przez rozwój terenów zielonych<br>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium<br>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"<br>w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji                                    | 2009             | 2023 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 425 206,81          |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>17 037 638,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>186 041 365,24</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>37 638,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 768 933,58</b>   |
|              | roz.60015/60022<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych"<br>Cel: Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych  | Wydział Inwestycji/<br>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<br>Nazwa: "Sosnowiecka Karta Miejska"<br>Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta   | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości                  | 2022             | 2024 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 165 177,00            |
|              | roz. 80101<br>Nazwa: "Laboratoria przyszłości"<br>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<br>Nazwa: "Laboratoria przyszłości"<br>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              |
|              | roz.90005<br>Nazwa: Program STOP SMOG-Ikwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie<br>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                | 5 550,00              |
|              | roz.90017/90095<br>Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"<br>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              |

| 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                   |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>542 312 330,04</b>    | <b>182 575 009,90</b>                   | <b>73 666 433,80</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 600 000,00</b> | <b>18 200 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 400 000,00</b> |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego   | Wydział Administracji Drogowej/<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "<br>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<br>Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz"<br>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                 |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                    | 2021             | 2022 | 5 600 149,72             | 3 955 901,02                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)"<br>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<br>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:<br>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br>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"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                    | 2019             | 2022 | 259 885,37               | 14 000,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                    | 2018             | 2023 | 146 721 046,96           | 95 427 290,62                           | 50 472 304,00        | 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                    |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>17 000 000,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>184 272 431,66</b> |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Administracji Drogowej/<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "<br>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<br>Nazwa: "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz"<br>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             |
|              | roz.60015/60016<br>Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"<br>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                | 40 774,86             |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)"<br>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<br>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:<br>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br>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"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                    | 2019             | 2022 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14 000,00             |
|              | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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                | 144 958 004,78        |



| 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.60016<br>Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"<br>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<br>Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>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 |
|     | roz.70001/70005<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"<br>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.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>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<br>Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV"<br>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<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34”<br>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<br>Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"<br>Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców   | Wydział Inwestycji                                | 2021             | 2022 | 52 059,00                | 31 764,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | roz.80132<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"<br>Cel: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz przebudową dróg   | Wydział Inwestycji                                | 2021             | 2022 | 274 675,95               | 64 345,95                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |   |   | od               | do   | 2029                                    | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5    | 15                                      | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 25               |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"<br>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<br>Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"<br>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             |
|     | roz.70001/70005<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"<br>Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, 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.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>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<br>Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV"<br>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<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34”<br>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<br>Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"<br>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 | 13 785,54        |
|     | roz.80132<br>Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"<br>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 | 64 345,95        |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>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.85202<br>Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"<br>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          |
|     | roz.85505/85516<br>Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat   | Wydział Inwestycji                                   | 2017             | 2022 | 1 976 086,50             | 1 168 661,12                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.85516<br>Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat   | Wydział Inwestycji                                   | 2021             | 2022 | 56 017,00                | 34 000,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"<br>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<br>Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSL 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze<br>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.90017/90095<br>Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"<br>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<br>Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"<br>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<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>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<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>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.85202<br>Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"<br>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       |
|     | roz.85505/85516<br>Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"<br>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         | 732 175,00       |
|     | roz.85516<br>Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"<br>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         | 13 932,54        |
|     | roz.90001<br>Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielnia, 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<br>Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"<br>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<br>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<br>Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec | Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami            | 2022             | 2023 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 411 374,16     |
|     | roz.90017/90095<br>Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"<br>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<br>Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"<br>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<br>Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”<br>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<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II"<br>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<br>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"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II"<br>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<br>Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"<br>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

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2022 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą uchwałę (6 673 562,96 zł),
- zwiększeniem dotacji na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (100 117,01 zł),
- wprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku (2 908 735,11 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 o 25 000,00 zł,
- zmianami w strukturze wyłączeń zastosowanych w związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, dotyczących długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 912 904,64 zł) – wyłączenia przeliczono dla kwoty ustalonej w oparciu o wykonanie dochodów 2020 roku,
- zwiększeniem kwoty planowanych odsetek od planowanych do zaciągnięcia obligacji (400 000,00 zł w 2022 roku),
- 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 :

|                                    |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>1. Łączne nakłady finansowe</b> | <b>zwiększenie o kwotę</b> | <b>6 535 499,21</b> |
| limit wydatków 2022 r.             | zwiększenie o kwotę        | 6 470 691,96        |
| limit wydatków 2023 r.             | zwiększenie o kwotę        | 5 029,25            |
| limit wydatków 2024 r.             | zwiększenie o kwotę        | 59 778,00           |
| <b>2. Limit zobowiązań</b>         | <b>zwiększenie o kwotę</b> | <b>6 339 905,41</b> |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. *"Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"* realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 125 146,26 zł (w tym limit 2022 r. w kwocie 100 117,01 zł.). Celem realizowanego zadania jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2022 roku dla przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"* o kwotę 43 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych.

### 3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W związku z potrzebą aktualizacji i dostosowania warunków realizacji programu SKM do zapisów projektowanej umowy z Wykonawcą usługi, dokonuje się wydłużenia okresu realizacji przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych dla zadania *"Sosnowiecka Karta Miejska"* o kwotę per saldo 234 823,00 zł. (w tym limit 2022 o kwotę in minus 274 601,00 zł, limit 2023 o kwotę in minus 20 000,00 zł, a limit 2024 o kwotę in plus 59 778,00 zł).



#### 4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

W celu prawidłowej realizacji inwestycji dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2022, jak również łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

|   | <b>Łączne<br/>nakłady<br/>finansowe</b> | <b>2022</b>  |
|---|---|--------------|
| <i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"</i>   | 6 200 000,00                            | 6 200 000,00 |
| <i>„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM<br/>ul. Wawel 2 w Sosnowcu”</i>                                    | 2 175,95                                | 2 175,95     |
| <i>"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu<br/>na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</i> | 400 000,00                              | 400 000,00   |