

wpłynęło 17.06.2022

L.dz. Zał.

Podpis

Projekt

**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 VI/**

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 l a, co następuje:

§ 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

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 187 962 351,96	1 111 445 064,08	1 092 891 419,00	1 130 827 922,00	1 170 092 201,00	1 200 578 312,00	1 248 197 397,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 058 389 207,44	1 049 655 064,83	1 084 891 419,00	1 122 827 922,00	1 162 092 201,00	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	245 683 916,00	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	192 244 803,61	170 295 776,83	174 754 556,00	180 836 269,00	187 130 842,00	192 468 266,00	198 819 716,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	322 742 284,83	320 391 726,00	331 605 436,00	343 211 626,00	355 224 032,00	367 301 649,00	379 422 604,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	157 500 000,00	162 809 000,00	168 507 315,00	174 405 071,00	180 509 248,00	186 646 562,00	192 805 899,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	129 573 144,52	61 789 999,25	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	101 118 144,52	49 789 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 408 517 748,41	1 092 934 333,40	1 083 895 605,32	1 116 817 223,32	1 151 332 429,32	1 187 818 540,32	1 216 437 625,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 051 039 717,37	1 012 657 692,45	1 045 713 937,61	1 066 569 972,73	1 091 844 637,73	1 115 105 111,00	1 132 505 282,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 185 782,78	462 596 977,00	475 116 712,00	486 984 917,00	499 149 827,00	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
2.1.2.2	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	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
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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:	357 478 031,04	80 276 640,95	38 181 667,71	50 247 250,59	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:	330 968 031,04	60 851 640,95	19 181 667,71	31 647 250,59	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	28 470 310,29	2 171 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-220 555 396,45	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	18 759 771,68	20 759 771,68	31 759 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	18 759 771,68	20 759 771,68	31 759 771,68
4	Przychody budżetu	229 961 175,87	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	152 104 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	142 798 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	52 254 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 254 185,86	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:	25 502 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 502 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 405 779,42	18 610 730,68	9 095 813,68	14 110 698,68	18 859 771,68	20 859 771,68	31 859 771,68
5.1	Spłaty 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	łączna 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

		Wyszczególnienie					
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 286 643 516,00	1 323 724 179,00	1 360 564 456,00	1 397 083 696,00	1 433 199 871,00	1 468 829 868,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 278 643 516,00	1 315 724 179,00	1 352 564 456,00	1 389 083 696,00	1 425 199 871,00	1 460 829 868,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	366 081 164,00	376 697 518,00	387 245 049,00	397 700 665,00	408 040 882,00	418 241 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 275 888,00	15 718 889,00	16 159 018,00	16 595 311,00	17 026 789,00	17 452 459,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	301 118 629,00	309 851 069,00	318 526 899,00	327 127 125,00	335 632 430,00	344 023 241,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 983 130,00	210 927 641,00	216 833 615,00	222 688 123,00	228 478 014,00	234 189 964,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	391 184 705,00	402 529 062,00	413 799 875,00	424 972 472,00	436 021 756,00	446 922 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	198 782 882,00	204 547 586,00	210 274 918,00	215 952 341,00	221 567 102,00	227 106 280,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 254 883 744,32	1 290 964 407,32	1 324 804 684,32	1 361 323 924,32	1 417 440 099,32	1 453 070 096,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 158 703 402,00	1 185 660 975,00	1 213 235 487,00	1 241 364 862,00	1 270 506 971,00	1 301 451 645,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 111 376,00	550 539 160,00	564 302 639,00	578 410 205,00	592 870 460,00	607 692 222,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 600 500,00	9 880 500,00	8 060 500,00	6 060 500,00	4 320 000,00	3 610 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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
3	Wynik budżetu	31 759 771,68	32 759 771,68	35 759 771,68	35 759 771,68	15 759 771,68	15 759 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 759 771,68	32 759 771,68	35 759 771,68	35 759 771,68	15 759 771,68	15 759 771,68
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	31 859 771,68	32 859 771,68	35 859 771,68	35 859 771,68	15 859 771,68	15 859 771,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	31 759 771,68	32 759 771,68	35 759 771,68	35 759 771,68	15 759 771,68	15 759 771,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

		Wyszczególnienie						
Lp.		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Dochody ogółem	1 505 350 615,00	1 541 287 029,00	1 576 552 630,00	1 611 060 787,00	1 644 725 064,00	1 677 459 565,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 497 350 615,00	1 533 287 029,00	1 568 552 630,00	1 603 060 787,00	1 636 725 064,00	1 669 459 565,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	428 697 952,00	438 986 703,00	449 083 397,00	458 963 232,00	468 601 460,00	477 973 489,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 888 770,00	18 318 100,00	18 739 416,00	19 151 683,00	19 553 868,00	19 944 945,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	352 623 822,00	361 086 794,00	369 391 790,00	377 518 409,00	385 446 296,00	393 155 222,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 044 713,00	245 805 786,00	251 459 319,00	256 991 424,00	262 388 244,00	267 636 009,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	458 095 358,00	469 089 646,00	479 878 708,00	490 436 039,00	500 735 196,00	510 749 900,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 783 937,00	238 370 751,00	243 853 278,00	249 218 050,00	254 451 629,00	259 540 662,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	1 489 590 843,32	1 530 527 257,32	1 565 792 858,32	1 600 301 015,32	1 633 965 292,32	1 667 322 446,15	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 333 167 686,00	1 365 794 878,00	1 399 413 500,00	1 433 874 338,00	1 469 218 696,00	1 505 448 413,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 884 528,00	638 456 641,00	654 418 057,00	670 778 508,00	687 547 971,00	704 736 670,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 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, pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	43 999,59	36 286,18	28 563,44	20 856,09	13 148,77	5 475,63	
2.1.3.3	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438,47	5 197,42	3 923,39	2 688,85	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	
3	Wynik budżetu	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	15 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 859 771,68	10 237 118,85	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
6	Kwota długu, w tym:	349 291 165,41	330 780 434,73	321 784 621,05	307 773 923,37	289 014 150,69	268 254 379,01	236 494 607,33
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 349 490,07	36 997 372,38	39 177 481,39	56 257 949,27	70 247 563,27	85 473 201,00	107 692 115,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	85 206 497,21	37 097 372,38	39 277 481,39	56 357 949,27	70 347 563,27	85 573 201,00	107 792 115,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,04%	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)	2,45%	5,92%	5,97%	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%	10,70%	10,05%	9,13%	6,44%	6,12%	6,22%
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%	11,82%	11,17%	10,25%	7,51%	7,19%	7,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 294 996,76	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:	9 294 996,76	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	8 735 275,35	1 338 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 721 039,59	117 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 721 039,59	117 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 703 534,26	117 695,25	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	13 202 921,20	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:	13 202 921,20	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	11 804 122,11	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	76 158 482,10	3 247 463,79	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	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	204 734 835,65	171 975 063,97	136 215 292,29	100 455 520,61	84 695 748,93	68 935 977,25
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 940 114,00	130 063 204,00	139 328 969,00	147 718 834,00	154 692 900,00	159 378 223,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	120 040 114,00	130 163 204,00	139 428 969,00	147 818 834,00	154 792 900,00	159 478 223,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,47%	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)	7,47%	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 związków współpracującego 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 związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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
6	Kwota długu, w tym:	53 176 205,57	42 416 433,89	31 656 662,21	20 896 890,53	10 137 118,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 182 929,00	167 492 151,00	169 139 130,00	169 186 449,00	167 506 368,00	164 011 152,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	164 282 929,00	167 592 151,00	169 239 130,00	169 286 449,00	167 606 368,00	164 111 152,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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:	76 158 482,10	3 247 463,79	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	32 326 482,84	117 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	287 590 588,35	81 928 670,67	20 108 136,00	19 639 758,00	19 228 958,00	17 837 638,00	17 437 638,00
10.1.1	bieżące	14 105 724,29	2 859 474,10	1 103 136,00	1 039 758,00	1 028 958,00	37 638,00	37 638,00
10.1.2	majątkowe	273 484 864,06	79 069 196,57	19 005 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 305 779,42	18 443 188,36	8 928 271,36	10 943 156,36	15 692 229,36	15 692 229,36	15 692 229,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 795 134,37	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 potężeń i gwarancji	6 795 028,19	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	Wzróżniejsza 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	Wypuk 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	619 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 037 638,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.1.1	bieżące	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 – kredyty 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	wpłaty 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	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 przekształconych 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń 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	Wczesniejsza 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 WIELOLETNIICH NA LATA 2022-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			cd	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						8	9	10	11	12	13	14			
f		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:...					877 355 515,53	81 928 670,67	20 108 136,00	19 639 759,00	19 228 958,00	17 837 638,00	17 437 638,00			
1.a	- wydatki bieżące					34 442 462,56	14 105 724,29	1 103 136,00	1 039 759,00	1 028 958,00	37 638,00	37 638,00			
1.b	- wydatki majątkowe					842 913 052,95	79 069 196,57	19 005 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					319 699 321,22	4 838 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					25 650 338,31	1 579 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 7/1002	Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przyszłości 2.0" Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Korstantynów w Sosnowcu		Wydział Planowania Przyszłości	2020	2022	27 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 7/1095	Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja usługowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, Bieruńsko-Leszkińsk		Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2022	151 286,75	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 80/101	Nazwa: "Moje Zycie w Świecie Cyfrowym" Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wyścizłania 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	0,00	
roz. 80/101	Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" 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	0,00	
roz. 80/102	Nazwa: "Projekt EOS" Cel: Wypracowanie modeliowych 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	0,00	
roz. 80/120	Nazwa: "Coglio ergo sum. Stereotypy i fake news jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)		Wydział Edukacji	2019	2022	154 569,76	107 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 80/120	Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)		Wydział Edukacji	2019	2022	344 696,94	17 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 80/120	Nazwa: "Nowa szkoła - nowy start" Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania (IX LO)		Wydział Edukacji	2021	2022	205 950,16	43 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2037				
					15	16	17	18	19	20	21	22		23			
1		3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				17 037 838,00	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	239 519 761,47			
1.a	- wydatki bieżące				37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240 843,32			
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	219 279 118,15			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 097 079,73			
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 294,74			
roz.7/1002	Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przyszłości 2.0"	Wydział Planowania Przyszłości	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
	Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Konstanczyn w Sosnowcu																
roz. 7/1005	Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	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			
	Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porównaniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, Bieruńsko-Lębąńskim																
roz.80/101	Nazwa: "Moja Życie w Świecie Cyfrowym"	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			
	Cel: Działania medialno-edukacyjne oraz propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu (SP nr 45)																
roz.80/101	Nazwa: "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	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			
	Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)																
roz.80/102	Nazwa: "Projekt EOS"	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			
	Cel: Wypracowanie modeli rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)																
roz. 80/120	Nazwa: "Coglio ergo sum. Stereotypy i fake news" jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cel: Doskonalenie umiejętności podmiotowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)																
roz. 80/120	Nazwa: "Pracujemy metoda eksperymentu w II LO m. Emili Piłater w Sosnowcu"	Wydział Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Poniżenie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)																
roz. 80/120	Nazwa: "Nowa szkoła-nowy start"	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			
	Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania (IX LO)																

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	
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	
1	roz. 80120 Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji ucznia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wojnią i bezpieczeństwem i ochroną środowiska) (K LO).	3	2021	2022	164 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	Wydział Edukacji	2021	2022	87 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Tworzenie przyszłości dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (K LO)	Wydział Edukacji	2021	2023	156 107,63	30 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu. (CKZU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2022	859 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaciół" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zabicie umiejętności rozwiązywania konfliktów.	Wydział Edukacji	2020	2022	102 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Staż zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEI)	Wydział Edukacji	2019	2022	325 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80115 Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne. (CKZU 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	0,00
	roz. 80115 Nazwa: "Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	839 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80115 Nazwa: "Staż zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEI)	Wydział Edukacji	2021	2022	304 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie krawiec (CKZU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2021	2022	248 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej, kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25			
roz. 80120	Nazwa: "Pomoc i nauka bez granic" Cel: Rozwijanie kompetencji ucznia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska) (JK.LD)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,59		
roz. 80120	Nazwa: "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego świata" Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczność 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	0,00	17 549,15		
roz. 80120	Nazwa: "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" Cel: Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymiary i upewniczenie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów/kontrolerów międzysektorowego (JK.LD)	Wydział Edukacji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 130,04		
roz.80130/80115	Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZU 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	0,00		
roz.80130/80115	Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Dostarczenie edukacyjne i wzroźnienie mające na celu poprawę interakcji między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobywanie 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	0,00		
roz.80130/80115	Nazwa: "Ścieżka z ograniczoną drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobywanie 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	0,00		
roz.80115	Nazwa: "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmożenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 942,23		
roz.80115	Nazwa: "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów / doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 944,34		
roz.80115	Nazwa: "Ścieżka z ograniczonym w Austrii - czas na doświadczenia" 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	0,00	60 884,59		
roz.80115	Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie tkawiec" Cel: Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnią w zawodzie tkawiec (CKZU 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	0,00	1 16 729,20		
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla pracy ekonomiczno-administracyjnej, kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modyliwych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	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		
			4	5		8	9	10	11	12	13	14		
1	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZLU nr 2).	3	2020	2022	24 000,00	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przewodzenie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZLU nr 1).	3	2022	2023	81 549,00	61 549,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80115 Nazwa: "GREENACT: Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEiE)	3	2022	2023	150 902,69	120 722,15	30 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
					15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25		
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-HP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06	
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-HP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06	
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-HP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06	
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-HP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,07	
roz.80115	Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-HP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,06	
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61	
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61	
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61	
roz.80115	Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZU nr.2)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,61	
roz.80115	Nazwa: "RoboPOWER" Cel: Przewidywane szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauzenie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZU nr.1)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00	
roz.80115	Nazwa: "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu. Przeciw zmianom klimatu" Cel: Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEI)	Wydział Edukacji	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 902,69	

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								
													3	4	5	6	7	8	9	10
1	roz.80154 Nazwa: "Projekt ACN" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	Wydział Edukacji	2022	2023	899 198,21	539 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80185 Nazwa: "Planowane wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą-SCWEW"	Wydział Edukacji	2021	2023	1 864 201,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85285 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 926 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85285 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej, zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i indywidualizowanego wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2021	2023	4 350 080,71	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85385 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy (tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85385 Nazwa: "Kwalifikacje i odświeżenie perspektywy na zatrudnienie" 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przewidywanie czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 536 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII. Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zdobycia zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadających wykształcenia policeglnego/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szanca dla nas-1 edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 523 495,90	1 028 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wspieranie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności, wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	549 062,50	374 524,15	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	357 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
						15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	roz.80134 Nazwa: "Projekt AIDN" Cel: Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	3	2022	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 188,21
	roz.80165 Nazwa: "Pakietowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą-SCWEV" Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielenego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającej Edukację Włączającą (ZSS4)	Wyższa Edukacja	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 740,00
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 656,03
	roz.85295 Nazwa: "Tyle wsparcia w całym mieście" Cel: Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczeństwa lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i indywidualizowanego 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	0,00	0,00	0,00	2 615 480,50
	roz.85395 Nazwa: "Wjeżdż do gry, bądź aktywny zawodowo" Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wyższa Polityka Społeczna/ 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	0,00	0,00	456 455,74
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektyw na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przewodzenie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wyższa Polityka Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 207,27
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/comaturalnego 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	0,00	0,00	0,00	14 996,69
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne centrum-szansa dla nas-III edycja" Cel: Kontynuacja działalności Aktywnego Centrum powiatowego w ramach I edycji Integrycji lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca	Wyższa Polityka Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 015,77
	roz.85395 Nazwa: "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" Cel: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	roz.85595 Nazwa: "Sosenwec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na różny zaletęce zawodowe i niezaradkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
													4	5	6
1	roz. 90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Iłazie, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2022	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90095 Nazwa: "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska miejskiego oraz "Pazurkiej ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	368 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 506 854,16	3 259 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szczeł rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2022	4 778 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK64 w Sosnowcu- Etap I (Rozbudowa skrzyżowania DK64 z ul. Dłuposz)" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2022	108 191 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szczeł rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/Wydział Inwestycji	2017	2022	36 356 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 60065 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowana przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2022	10 047 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 70001/70007 Nazwa: "Adaptacja lokal przy ul. Dąblińskiej 1/2 ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach oddziaływania od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	967 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 70001/70007 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szezerkiej 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15A, 16, Wierzbowej 3, Lipowej 16a, 20, 22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Człobudzkiej 25c w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	12 945 979,58	161 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71695 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację telefonijnych baz danych powiatowych i gminnych publicznych"	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2022	6 282 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mścisłowskiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	7 066 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przewidywalne czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację warunków pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90005 Nazwa: "Montaż instalacji efektywnego oszczędzania energii w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oszczędzania energii w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	16 361 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
					15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25			
roz.90005	Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irzadze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczecocin, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00			
roz.90095	Nazwa: "Wzrostle ślepi miast świadomych roli pszczoł w Europie - reaktywacja" Cel: Stworzenie przyjaznego środowiska środowiska miejskiego oraz "Paszczelnej 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			
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 784,99			
roz.60015	Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przeladunkowych i łączących je szkielet rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 307,67			
roz.60016	Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długacza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 241,70			
roz.60016	Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przeladunkowych i łączących je szkielet rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,54			
roz. 60095	Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,99			
roz.70001/70007	Nazwa: "Adaptacja lokal przy ul. Dąbelskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach oddziaływania od opieki instytucjonalnej" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,41			
roz.70001/70007	Nazwa: "Terminomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12, 14, 16A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 10a,20,22, Sosieckiego 18, Andersa 61, 63A, 65, 67, Pułaskiego 9 i Czajkowskiej 23od w Sosnowcu " Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 448,25			
roz. 71095	Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bierusko-łęczyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 242,00			
roz.75023	Nazwa: "Terminomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Młodzieckiego 14 " Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,26			
roz.85395	Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przewidywanie czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,01			
roz.90005	Nazwa: "Montaż instalacji elektrycznej energooszczędnej w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energooszczędnej, 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	23 002,49			

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		
													8	9
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
roz.90005						5 6176 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Itrabze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie"	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022		11 213 173,10									
Cel: "Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec"														
roz.90085						40 008 685,60	3 037 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Zagłębiowski Park, Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Bynicy przez rozwój terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2009	2023		79 758 865,52									
Cel: "Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczynskiego w tym środki z Ochrony Środowiska"														
Cel: "Uwrozczenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych"														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Wydatki bieżące				557 656 194,31	77 080 336,07	20 108 136,00	19 638 758,00	19 228 958,00	17 837 638,00	17 437 638,00	0,00		
1.3.1	roz.60015/60022				8 792 114,27	1 280 154,27	1 103 136,00	1 039 758,00	1 028 958,00	37 638,00	37 638,00	0,00		
Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023		1 885 298,27	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cel: "Promocja roweru jako środka transportu"														
roz.60015/60016					301 104,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00		
Nazwa: "Swadczenie uslug gwarancji i serwisu automatów biletowych"	Wydział Inwestycji Drogowej	2022	2029											
Cel: "Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych"														
roz.71002					49 077,00	39 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Wykonanie szacenia i podziału nieruchomości podłożonych pomiędzy ulicami: Kosielnego i Koszyrnego w Sosnowcu"	Wydział Planowania Przeszłości	2022	2023											
Cel: "Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przysięgania do szacenia i podziału"														
roz.71065					43 200,00	14 400,00	14 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Interaktywna aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2025											
Cel: "Udoskonalenie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego."														
roz.75085					165 177,00	30 000,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Sosnowiecka Karta Mejska"	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2022	2024											
Cel: "Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez udzielenie dotądgu do pracy na terenie miasta"														
roz.80101					1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Laboratoria przyszłości"	Wydział Edukacji	2021	2022											
Cel: "Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśróid uczniów kompetencji przyszłości z bw. kierunków STEAM"														
roz.80102					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Laboratoria przyszłości"	Wydział Edukacji	2021	2022											
Cel: "Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśróid uczniów kompetencji przyszłości z bw. kierunków STEAM"														
roz.90195					4 758 138,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Za życie"	Wydział Edukacji	2022	2026											
Cel: "Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychomotorycznego i społecznego rozwoju; dziecka od chwili wyrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzinną dzieckiem."														
roz.90005					6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa: "Program STOP SMOG-ikwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022											
Cel: "Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec"														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			Okres realizacji		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
			od	do											
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	
roz.90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowickim- Irzadze, Łaz, Poręba, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie"	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.90066	Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Rynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egoartium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Buczynskiego w tym środki z Ochrony Środowiska 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	5 217 041,29	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z limitami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				17 037 638,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	197 422 681,74	
1.3.1	wydatki bieżące				37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 346,58	
roz.60015600Z	Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 115,92	
roz.6001560016	Nazwa: "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych" Cel: Zapewnienie obsługi serwisowej automatów biletowych	Wydział Inwestycji/ Wydział Administracji Drogowej	2022	2029	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 304,00	
roz.7100Z	Nazwa: "Wykonanie scienia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Karola Szymanowskiego i Koszyców w Sosnowcu" Cel: Realizacja Uchwały Nr 899/LV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scienienia i podziału	Wydział Planowania Przestrzennego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	
roz.71095	Nazwa: "Informtowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" Cel: Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	
roz.75095	Nazwa: "Sosnowiecka Karta Mejska" Cel: Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez udzielenie 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	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wóid uczniów kompetencji przyszłości z łw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 590,85	
roz.80102	Nazwa: "Laboratoria przyszłości" Cel: Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wóid uczniów kompetencji przyszłości z łw. kierunków STEAM	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,61	
roz.80195	Nazwa: "Za ziemi" Cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychomotorycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodzinną dziecką.	Wydział Edukacji	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 138,00	
roz.90005	Nazwa: Program ST-OP SMOG-Ikwidacja Źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	

Lp.	Nazwa i cel	2	3	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
															4	5
1	roz.60017/90095 Nazwa: "Rehabilitacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BOZ1X/II/3)" Cel: Poprawa zagospodarowanie 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	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe						548 864 180,04	186 878 009,90	75 810 183,30	19 005 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00		
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego			Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2023	8 089 837,90	5 703 928,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Orlinogrodzkiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Orlinogrodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Maja. 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego			Wydział Inwestycji	2019	2022	7 854 875,66	2 044 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Budowa przepływu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego			Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	858 470,07	545 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015/60016	Nazwa: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec			Wydział Inwestycji	2016	2022	2 752 436,89	1 270 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec			Wydział Inwestycji	2021	2022	5 600 149,72	3 855 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60015	Nazwa: "Bezpieczne Mazki ul. Krakowska (BOZ1X/VI/10)" Cel: Zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego			Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	258 482,70	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60016	Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pedagog. im. Jana Pawła I w Sosnowcu w tym: Zobanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gaska i ul. G. Zapolskiej Zobanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pedagog. im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pedagog. im. Jana Pawła II w Sosnowcu"			Wydział Inwestycji	2018	2022	7 208 659,17	6 895 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60016	Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec			Wydział Inwestycji	2019	2022	259 885,37	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.60016	Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Natłowej" 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	0,00	0,00
roz.60016/60015	Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Mnierków w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec			Wydział Inwestycji	2020	2022	2 504 033,18	2 485 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
					4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	roz.90017790095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21XIII3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	wydziałki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	15 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	190 803 353,16			
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 073,03
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogóskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogóskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja. 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 698,04
	roz.60015 Nazwa: "Budowa przejazdu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 854,09
	roz.60015/60016 Nazwa: "Budowa wężła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,95
	roz.60015 Nazwa: "Bezpieczne Mazunki (BO21XVIII3)" 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	0,00	0,00	0,00	221 400,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatry im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 144,63
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" 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	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016/60015 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Włenkiej z ul. Łukasiewicza i ul. Mierów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00

Lp.	Nazwa i cel	2	3	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
														4	5
	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym śladu z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		Wydział Inwestycji	2018	2023	150 421 046,96	99 127 290,62	50 472 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Krasińskiego i ul. Lompy (BO21/IK/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego		Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	231 810,00	231 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Metropolitalna droga rowertowa w obszarze GZM na połączeniu Katowicko-Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		Wydział Inwestycji	2022	2024	110 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Koneńskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec		Wydział Inwestycji	2022	2023	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej		Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	469 680,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/WZ)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej		Miejski Zakład Usług Komunalnych	2021	2022	394 047,00	392 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec		Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	16 296 540,83	8 897 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec		Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	355 531,50	324 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej		Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	661 800,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa 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	0,00	0,00
NOWE	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców		Wydział Inwestycji	2022	2023	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca		Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2022	978 970,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101/65154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze 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	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania		Wydział Inwestycji	2019	2022	743 997,12	736 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037						
														4	5	15		16	17
1	roz.60016 Nazwa: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 556 004,78
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy (BO21/IV/5)" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 730,90
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Metropoliarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowicko-Sosnowiec" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
NOWE	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Konejwicy w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	roz.60017 Nazwa: "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	roz.90017/60095 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/VI/2)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 807,90
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	3	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,42
	roz.70001/70007 Nazwa: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001/70005 Nazwa: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku" Cel: Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, uatrakcyjnienie przestrzeni usługowej i publicznej	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	3	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 523,00
NOWE	roz.75412 Nazwa: "Rozbudowa budynku OSP Ciele w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	roz.75485 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	3	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 268,00
	roz.80101/85154 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obszarze szkolnym	3	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 478,06
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	3	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00

Lp.	Nazwa i cel	2	3	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
														4	5
1	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni z łazienką w budynku SP 21, ul. Zawodzie 34" Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych		Wydział Inwestycji	2021	2022	523 032,00	381 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podśląskiej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej		Wydział Inwestycji	2022	2023	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców		Wydział Inwestycji	2021	2022	52 059,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta wraz z przebudową dróg		Wydział Inwestycji	2021	2022	274 875,95	64 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS		Dom Pomocy Społecznej nr 1	2022	2023	758 500,00	400 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85005/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Piłusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		Wydział Inwestycji	2017	2022	1 976 086,50	1 168 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Nałtowej" 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	0,00	0,00
	roz.80001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk		Wydział Inwestycji	2021	2022	661 280,00	563 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadawych i roztopowych na terenie dzielnicy Środulka Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadawych i roztopowych z osiedla Środulka Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolika		Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	375 150,00	277 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie 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	0,00	0,00
	roz.80005 Nazwa: "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec		Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2021	2023	1 775 373,68	1 724 940,16	32 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.6 Czyste Powietrze. Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec		Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2022	2023	1 411 374,16	1 000 000,00	411 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80077/80095 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21XIII41)" Cel: Rozbudowa istniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie ofertowanych 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	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					
														4	5	15		16
1	roz.80101 Nazwa: "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34" Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spójniana wymagań w zakresie przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35
	roz.80101 Nazwa: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,54
	roz.80132 Nazwa: "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie i doprowadzenie wód deszczowych na terenie Miasta wraz z przebudową dróg	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 345,95
	roz.85202 Nazwa: "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" Cel: Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00
	roz.85505/85516 Nazwa: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" Cel: Umieszczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 175,00
	roz.85516 Nazwa: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Nałtowej" Cel: Umieszczenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,54
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Likwidacja zalewisk	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,34
	roz.90001 Nazwa: "Zapozbodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Meżliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dąbka, Dziekana, Łąkowa, Podmokła, Meira, Kaczeńców, Sokółka	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" Cel: Uprządkowanie i doprowadzenie wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
	roz.90005 Nazwa: "Program STOP SIMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 657,11
	roz.90005 Nazwa: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WSL 2014-2020, Os. Priorytetowa IV Elektryczność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.6 Czyste Powietrze. Poddziałanie 4.6.1. Czysta Powietrze Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 374,16
	roz.90017/90035 Nazwa: "Kompleks do grillowania (BO21XIII/4)" Cel: Rozbudowa stniejącej strefy wypoczynkowej oraz rozszerzenie ofertowanych atrakcji parkowych	3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 362,80

Lp.	Nazwa i cel	3	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
													4	5	6	7
1	roz.93017/90095 Nazwa: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BOZ1/XIII)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej		2022	2022	200 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92106 Nazwa: „Rozbudowa Teatru Zajązłbia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego		2021	2023	2 118 250,00	400 000,00	1 538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zajązłbiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zajązłbiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu		2019	2037	268 999 348,60	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	17 000 000,00	16 600 000,00	16 200 000,00	15 800 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mircskiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim		2018	2023	7 202 259,61	6 317 909,97	872 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Piłowni Krytej i Słowni przy ul. Ziemskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta		2017	2022	32 856 983,65	5 472 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym		2021	2023	10 976 373,00	9 500 000,00	1 445 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037						
					4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	roz.5007790095 Nazwa: "Rehabilitacja przesłtzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21XIII3)" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	3	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 480,00	
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralfnej 4" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i obtr. dziedzictwa kulturowego		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 750,00	
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie ładajki Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu		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	13 600 000,00	13 200 000,00	12 800 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mirczkiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim.		2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 762,61	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Piwalni Krytej i Słowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta		2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 592,95	
	roz.92604 Nazwa: "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastruktura towarzysząca na terenie Kompleksu Rekreatywno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 59D w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym		2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (6 597 382,25 zł),
- zwiększeniem w 2022 kwot dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (7 643 738,93 zł),
- zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej (7 147 584,00 zł),
- wprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku (5 135 675,85 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 (202 825,52 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022– 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	11 529 429,86
limit wydatków 2022 r.	zwiększenie o kwotę	12 425 435,44
limit wydatków 2023 r.	zmniejszenie o kwotę	3 900 165,58
limit wydatków 2024 r.	zwiększenie o kwotę	1 010 720,00
limit wydatków 2025 r.	zwiększenie o kwotę	1 002 120,00
limit wydatków 2026 r.	zwiększenie o kwotę	991 320,00
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	9 951 790,75

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

W związku z ponownym przeliczeniem projektu po innym kursie EURO (środki otrzymywane w tej walucie) dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn. „*Tworzenie przestrzeni dla kreatywności*” o kwotę 1 432,53 zł.

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

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków (wykonanie robót dodatkowych oraz zamiennych) dokonuje się zwiększenia wydatków, jak również łącznych nakładów finansowych dla wskazanych zadań:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023
<i>"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"</i>	9 600,00	9 600,00	-
<i>"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"</i>	13 000,00	13 000,00	-
<i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i>	2 701 982,33	500 000,00	2 201 982,33

W związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn. *"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"* o kwotę per saldo 1 300 000,00 zł (w tym limit 2022 o kwotę in plus 8 892 997,51 zł, a limit 2023 o kwotę in minus 7 592 997,51 zł).

W celu prawidłowej realizacji zadania jak również zmianą wniosku o dofinansowanie, dokonuje się urealnienia sposobu finansowania dla projektu *"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"*. Wartość zadania jak i łączne nakłady nie ulegają zmianie.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
<i>"Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"</i>	49 077,00	9 815,40	39 261,60	-	-	-
<i>"Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"</i>	43 200,00	3 600,00	14 400,00	14 400,00	10 800,00	-
<i>"Za życiem"</i> (program kompleksowego wsparcia dla rodzin – porozumienie z MEiN)	4 758 138,00	891 990,00	892 188,00	991 320,00	991 320,00	991 320,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania w zakresie robót budowlanych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania inwestycyjnego *"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"* o kwotę 1 700 000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania majątkowe:

	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024
<i>"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"</i>	110 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"</i>	80 000,00	60 000,00	20 000,00	-
<i>"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"</i>	700 000,00	200 000,00	500 000,00	-
<i>"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"</i>	80 000,00	60 000,00	20 000,00	-

W związku z uzyskanymi oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadania *"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"* o kwotę 17 000,00 zł.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

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 VI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

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 (6 597 382,25 zł),
- zwiększeniem w 2022 kwot dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez UE (7 643 738,93 zł),
- zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej (7 147 584,00 zł),
- wprowadzeniem do budżetu 2022 roku wolnych środków z 2021 roku (5 135 675,85 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 (202 825,52 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Załącznik 1

rok 2022	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	22 556 961,56 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	27 895 462,93 zł
	- dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	5 338 501,37 zł
rok 2023	- dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	4 545 413,03 zł
	- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	4 545 413,03 zł
rok 2024	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	991 320,00 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	991 320,00 zł
rok 2025	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	991 320,00 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	991 320,00 zł
rok 2026	- dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	991 320,00 zł
	- dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	991 320,00 zł

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

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 VI/

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH			
X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>mgr inż. Justyna Błeszyńska</i>	15.06.2022r.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Jolanta Skucha-Hutyra</i>	15.06.2022r.	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>mgr Grzegorz Frugalski</i>		
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>mgr Anna Gabryś</i>		
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia
(data)

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

.....
(Podpis wnioskodawcy)