

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca
na lata 2019-2040**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.)

**RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a ł a :**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2019-2040 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1.1 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2
- 1.2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Traci moc Uchwała Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2018-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 017 242 089,37	1 013 064 520,09	1 006 084 207,00	1 040 807 154,00	1 068 638 176,00	1 099 397 321,00	1 131 109 241,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	929 882 259,00	960 130 653,00	992 084 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00	375 204 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00	14 594 633,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	209 861 478,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00	255 237 631,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00	170 149 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	201 694 524,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00	245 304 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 399 652,00	165 288 189,00	168 627 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00	190 898 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	87 359 830,37	52 933 867,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 297 830,37	38 933 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 040 532 233,37	983 646 152,09	987 768 403,10	1 031 311 926,90	1 051 382 113,60	1 092 677 106,60	1 124 562 087,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	873 159 839,00	892 759 225,00	917 895 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00
2.1.1.1	w tym: 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00	793 499,00
2.2	Wydatki majątkowe	167 372 394,37	90 886 927,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60	88 930 655,60
3	Wynik budżetu	-23 290 144,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
4	Przychody budżetu	52 272 714,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 162 679 409,00	1 194 038 432,00	1 226 303 508,00	1 258 278 703,00	1 291 144 228,00	1 323 635 978,00	1 355 676 877,00	1 388 189 122,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	386 085 767,00	396 896 168,00	408 009 261,00	419 025 511,00	430 339 200,00	441 528 019,00	452 566 219,00	463 427 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 017 877,00	15 438 378,00	15 870 653,00	16 299 161,00	16 739 238,00	17 174 458,00	17 603 819,00	18 026 311,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	262 639 522,00	269 993 429,00	277 553 245,00	285 047 183,00	292 743 457,00	300 354 787,00	307 863 657,00	315 252 385,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 083 438,00	179 985 774,00	185 025 376,00	190 021 061,00	195 151 630,00	200 225 572,00	205 231 211,00	210 156 760,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	252 418 662,00	259 486 385,00	266 752 004,00	273 954 308,00	281 351 074,00	288 666 202,00	295 882 857,00	302 984 046,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 434 162,00	201 934 319,00	207 588 480,00	213 193 369,00	218 949 590,00	224 642 279,00	230 258 336,00	235 784 536,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 156 289 942,60	1 187 648 965,60	1 219 914 041,60	1 251 889 236,60	1 284 754 761,60	1 317 246 511,60	1 349 287 410,60	1 381 799 655,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00	538 616,00	489 139,00	439 804,00	387 835,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 420 094 472,00	1 451 314 550,00	1 481 771 156,00	1 512 867 350,00	1 543 104 697,00	1 573 946 791,00	1 605 405 727,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	474 086 648,00	484 516 554,00	494 691 402,00	505 079 921,00	515 181 519,00	525 485 149,00	535 994 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 440 916,00	18 846 616,00	19 242 395,00	19 646 485,00	20 039 415,00	20 440 203,00	20 849 007,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	322 503 190,00	329 598 260,00	336 519 823,00	343 586 739,00	350 458 474,00	357 467 643,00	364 616 996,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	214 990 365,00	219 720 153,00	224 334 276,00	229 045 296,00	233 626 202,00	238 298 726,00	243 064 701,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	309 952 679,00	316 771 638,00	323 423 842,00	330 215 743,00	336 820 058,00	343 556 459,00	350 427 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	241 207 580,00	246 514 147,00	251 690 944,00	256 976 454,00	262 115 983,00	267 358 303,00	272 705 469,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 413 705 005,60	1 444 925 083,60	1 475 381 689,60	1 506 477 883,60	1 536 715 230,60	1 567 557 324,60	1 599 016 260,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	338 606,00	285 818,00	235 505,00	184 819,00	134 073,00	83 326,00	32 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rozchody budżetu	28 982 570,00	29 518 368,00	18 415 803,90	9 595 227,10	17 356 062,40	6 820 214,40	6 647 153,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	183 594 825,00	154 176 457,00	135 860 653,10	126 365 426,00	109 109 363,60	102 389 149,20	95 841 995,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 722 420,00	67 371 428,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	61 722 420,00	67 371 428,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,71%	3,86%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%	1,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,96%	8,03%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,59%	6,95%	6,41%	7,92%	8,52%	8,67%	8,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,79%	8,15%	7,61%	7,92%	8,52%	8,67%	8,57%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	Rozchody budżetu	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	89 452 529,40	83 063 063,00	76 673 596,60	70 284 130,20	63 894 663,80	57 505 197,40	51 115 731,00	44 726 264,60
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,13%	0,92%	0,87%	0,82%	0,78%	0,73%	0,69%	0,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,45%	8,54%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%	8,32%	8,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	38 336 798,20	31 947 331,80	25 557 865,40	19 168 399,00	12 778 932,60	6 389 466,20	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%	8,49%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 806 977,00	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00	468 009 764,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 312 532,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00	66 055 962,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	147 708 351,37	94 680 640,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	7 515 101,00	4 018 298,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	140 193 250,37	90 662 342,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	123 251 688,37	74 707 914,13	21 382 688,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 181 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 315 979,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 439 407,00	2 520 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 081 533,00	2 451 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 081 533,00	2 451 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 729 451,00	3 226 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 543,00	2 480 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 678 529,00	3 195 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 779 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 513 949,37	37 983 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 199 982,32	46 526 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 582 047,00	495 066 344,00	508 928 202,00	522 669 263,00	536 781 333,00	550 737 648,00	564 506 089,00	578 054 235,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 971 585,00	69 874 789,00	71 831 283,00	73 770 728,00	75 762 538,00	77 732 364,00	79 675 673,00	81 587 889,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 349 482,00	604 359 171,00	617 050 714,00	630 008 779,00	642 608 955,00	655 461 134,00	668 570 357,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 464 410,00	85 300 627,00	87 091 940,00	88 920 871,00	90 699 288,00	92 513 274,00	94 363 539,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 644 347,00	28 738 632,00	17 636 067,90	8 815 491,10	16 814 530,40	6 720 214,40	6 547 153,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH na lata 2019 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) tego :					567 739 041,51	147 708 351,37	94 680 640,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	367 133 261,00	
1.a	- wydatki bieżące					24 300 541,00	7 515 101,00	4 018 298,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 565,00	
1.b	- wydatki majątkowe					543 438 500,51	140 193 250,37	90 662 342,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	357 387 696,00	
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:					256 703 937,50	98 509 337,32	49 789 562,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 373 840,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					21 414 591,00	6 729 451,00	3 226 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 443,00	
	roz. 71095 Nazwa: Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach. Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców/ wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu/ na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	263 530	40 368,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	57 688	
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	160 515	63 222,00	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21 525	
	roz.75095 Nazwa: "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Cel: zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców Śląska w szczególności mieszkańców Sosnowca w posługiwaniu się programami informatycznymi, rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2018	2019	120 960	61 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	61 583	
	roz. 80101 Nazwa: "Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS + Akcja KA2. Partnerstwa Strategiczne - Współpraca szkół Cel : Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów SP nr 29	Wydział Edukacji	2017	2019	87 333	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18 942	
	roz. 80101 Nazwa: "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru " Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach POWER Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli ZSO Nr 5	Wydział Edukacji	2017	2019	244 842	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 968	
	roz.80101 Nazwa: "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu " Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawa jakości uczenia i nauczania, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2018	2019	132 612	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26 522	
	roz.80101 Nazwa: Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	17 867	
	roz.80101 Nazwa: Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2020	285 123	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	57 024	
	roz.80120 Nazwa: "Tradycja i nowoczesność – rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli IV LO w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego " Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach POWER Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli IV LO	Wydział Edukacji	2017	2019	257 964	51 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	51 593	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
	roz.80120 Nazwa: Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży	Wydział Edukacji	2018	2020	118 795	31 344,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	41 344	
	roz.80130 Nazwa: "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" w ramach programu ERASMUS + Cel: Staże zagraniczne uczniów w zawodach technik informatyk i elektronik (ZSEiI)	Wydział Edukacji	2018	2019	271 830	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	55 261	
	roz.80130 Nazwa: "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II" Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach POWER Cel: Podniesienie świadomości konieczności dalszego kształcenia oraz zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i Europie	Wydział Edukacji	2017	2019	643 848	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	128 770	
	roz.80130 Nazwa: "Europejskie doskonalenie nauczycieli" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach POWER Cel: Poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki nauczania przedmiotu, wsparcia psychologicznego ucznia i zapobiegania przedwczesnemu przerywaniu nauki.	Wydział Edukacji	2017	2019	268 356	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	32 022	
	roz.80130 Nazwa: "Od stażysty do europejskiego specjalisty" Program Erasmus+ VET w ramach POWER Cel: Poprawa jakości oraz dostosowanie procesu kształcenia w CKZIU ul. Grota-Roweckiego do wymogów europejskiego rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów oraz kadry dydaktycznej uczestniczących w mobilnościach.	Wydział Edukacji	2018	2019	643 271	128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	128 654	
	roz.80130 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.	Wydział Edukacji	2018	2019	1 217 850	449 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	449 043	
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika 2" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	58 019	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7 499	
	roz.80130 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	646 830	128 366,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	129 366	
	roz.80130 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666	769 500,00	479 666,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 249 166	
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Informatyka" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZSEiI) Cel: Podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów ZSEiI	Wydział Edukacji	2018	2020	47 520	23 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	41 520	
	roz.80130 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul. Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	624 283	30 000,00	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	124 857	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
	roz.80130 Nazwa: Parsifal, badacz legend Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania	Wydział Edukacji	2018	2020	1 141 122	227 224,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	128 224	
	roz.85295 Nazwa: "Jesteśmy do usług" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5) Cel: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych poprzez zastosowanie nowoczesnego i wysoce funkcjonalnego systemu opieki zdalnej opartej o urządzenie GSM	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2017	2019	776 041	255 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	255 201	
	roz.85295 Nazwa: "Działamy dla ludzi - przez ludzi" (PO WER 2014 - 2020 Priorytet II, Działanie 2.5) Cel: Podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności MOPS w Sosnowcu jako instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	801 510	164 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	164 201	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 267 416	1 963 654,00	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4 196 607	
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	1 176 279	263 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	263 171	
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	994 274	543 661,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	553 290	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górnicy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	954 173	506 265,00	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	588 941	
	roz.85504 Nazwa: Nasza świetlica, nasze okno na świat Cel: Utworzenie placówki wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją w okresie 01.01.2018 do 31.12.2019 roku	Wydział Polityki Społecznej	2018	2019	630 812	282 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	282 353	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Klub Dziecięcy	2018	2020	314 237	213 398,00	66 234,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	279 632	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	404 243	259 906,00	66 703,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	326 609	
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 289 347	91 779 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	115 631 397	
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2021	88 348 473	45 043 094,00	41 528 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	85 713 245	
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących się ścieżek rowerowych- Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2019	77 481 295	3 763 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 763 379	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
roz. 71095	Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 049	4 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 788 784
roz.80120	Nazwa: Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział Edukacji	2017	2019	3 117 109	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 070 000	
roz.80130	Nazwa: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji Miejskich/Wydział Edukacji	2014	2019	6 197 693	5 064 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	160 000	
roz.80130	Nazwa: Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZIU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu Cel: Rozbudowa bazy kształcenia szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2019	5 751 961	1 556 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	34 894	
roz.80195	Nazwa: Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	6 223 256	6 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6 135 360	
roz.85395	Nazwa: Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	20 887 473	14 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
roz. 90001	Nazwa: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu	Jednostka Realizująca Projekt	2017	2020	13 294 924	4 898 249,00	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4 487 068	
roz. 90095	Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2021	8 661 114	3 468 473,32	4 997 873,18	167 400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 478 667	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				311 035 104	49 199 014,05	44 891 077,95	69 803 131,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685	3 836 685	3 836 685	3 836 715	241 759 421	
1.3.1	wydatki bieżące				2 885 950	785 650,00	791 968,00	700 909,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 122	
roz.60015	Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2020	458 000	229 000,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	46	
roz. 72095	Nazwa: Śląska Karta Usług Publicznych Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	55 932	10 650,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
roz.75023	Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2020	2021	17 344	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 076	
roz. 85219	Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	2 343 000	546 000,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	roz. 90017 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1.3.2	wydatki majątkowe				308 149 154	48 413 364,05	44 099 109,95	69 102 222,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685	3 836 685	3 836 685	3 836 715	241 756 299	
	roz.60004 Nazwa: Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego Cel: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2019	2021	8 414 000	1 050 000,00	3 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 414 000	
	roz. 60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2022	151 000	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	0	0	55 000	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: -ETAP I -ETAP II* Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	5 402 183	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	121 319	
	roz.60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2020	2 884 160	1 910 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2 771 000	
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2019	331 878	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	310 000	
	roz. 60016 Nazwa: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji Miejskich	2009	2022	18 336 628	4 859 205,05	4 035 377,95	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0	0	0	0	12 744 583	
	roz.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 Miejskich	2016	2019	1 711 554	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20 735	
	roz.60016 Nazwa: Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca- ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja Cel: Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa oraz poprawa warunków użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym / Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2019	4 349 522	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	230 000	
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2020	2 410 000	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2 400 000	
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap II Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym / Jednostka Realizująca Projekt	2017	2020	5 033 775	2 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4 879 785	
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	210 000	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	160 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	240 000	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	220 000	
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	60 000	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	50 000	
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	45 000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40 000	
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką i ul. Suchą w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	40 000	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40 000	
	roz.60016 Nazwa: Łącznik Bulwaru Czarnej Przemysy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4) Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	678 826	673 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	673 826	
	roz.75023 Nazwa: Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 Cel: Zabezpieczenie budynku w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w tym przed czynnikami atmosferycznymi	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	194 530	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105 000	
	roz.75023 Nazwa: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2021	289 834	147 400,00	4 797,00	738,00	0,00	0,00	0	0	0	0	142 234	
	roz.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2018	2019	69 372	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	12 300	
	roz.75095 Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II Cel: Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	221 566	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	19 000	
	roz.75404 Nazwa: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	2 000 000	767 750,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział Edukacji	2017	2019	514 538	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	400 000	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	50 000	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	45 000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	43 000	
	roz.80101 Nazwa: Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom	Wydział Edukacji	2017	2019	635 000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	600 000	
	roz.80101 Nazwa: Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego Cel: Wykonanie docieplenia budynku w celu znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Edukacji	2018	2019	825 500	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	465 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
roz.80101	Nazwa: Przebudowa bloku żywnościowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56 Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom	Wydział Edukacji	2018	2019	655 000	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	625 000
roz.80104	Nazwa: Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział Edukacji	2017	2019	980 000	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	800 000	
roz.80104	Nazwa: Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino Cel:Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom oraz wykonanie zaleceń PPIS	Wydział Edukacji	2018	2019	656 000	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	630 000	
roz.80104	Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Edukacji	2018	2019	391 045	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	180 000	
roz.80104	Nazwa: Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego Cel:Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom oraz wykonanie zaleceń PPIS	Wydział Edukacji	2018	2019	520 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000	
roz.80104	Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Edukacji	2018	2019	469 175	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	240 000	
roz.80104	Nazwa: Adaptacja pomieszczeń po MOPS- PM nr 45 ul. Kislewskiego 4a Cel: Adaptacja pomieszczeń po MOPS na sale dydaktyczne Przedszkola Miejskiego nr 45, celem spełnienia wymogów przeciwpożarowych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom	Wydział Edukacji	2018	2019	496 000	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	450 000	
roz.80104	Nazwa: Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiezdnej w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	49 960	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	47 000	
roz. 80130	Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Edukacji	2018	2019	550 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000	
roz. 80132	Nazwa: Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku Cel: Usunięcie ujawnionych wad dachu budynku	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	412 350	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 350	
roz.85111	Nazwa: Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu Cel : Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami miasta Sosnowca oraz zapewnienia dostępu do świadczeń intensywnej terapii	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2018	2027	38 366 880	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685	3 836 685	3 836 685	3 836 715	0	
roz.85154	Nazwa: Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	135 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
roz.85158	Nazwa: Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 Cel: Przystosowanie bazy lokalowej do prowadzenia działalności profilaktycznej w Izbie Wyrzeźwien	Jednostka Realizująca Projekt/ Izba Wyrzeźwien	2018	2019	500 000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	250 000	
roz. 85219	Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	30 000	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2 337	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	45 000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	43 000	
	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Staszka 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	80 000	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78 000	
	roz.85510 Nazwa: Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji Cel: Dostosowanie pomieszczeń w związku ze zmianą dotychczasowej siedziby jednostki	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie	2018	2019	182 000	181 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	181 016	
	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popietuszk i ul. Kamiennej -Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 198 500	70 200,00	220 750,00	507 550,00	400 000,00	0,00	0	0	0	0	1 198 500	
	roz.90005 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowiec-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	2019	2021	2 728 019	1 723 019,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2 728 019	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja infrastruktury informatycznej Cel: Zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących działalności jednostki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	385 000	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	245 000	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9-I etap Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	530 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500 000	
	roz.90017 Nazwa: Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	510 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	510 000	
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Jednostka Realizująca Projekt	2015	2021	21 775 825	2 900 000,00	7 375 757,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20 038 577	
	roz.92601 Nazwa: Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2023	162 655 350	8 708 908,00	11 947 743,00	44 060 249,00	57 814 795,00	40 123 655,00	0	0	0	0	162 655 350	
	roz.92601 Nazwa: Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Rozwój bazy sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	2019	2020	115 000	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	115 000	
	roz. 92604 Nazwa: Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a Cel: Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz opracowanie projektu modernizacji obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2020	8 809 111	4 555 331,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7 970 331	
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Kąpieliska Stawki przy ul. Kresowej w Sosnowcu Cel: Uatrakcyjnienie oferty obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 128 116	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	690 000	
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 101 229	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 000 000	
	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Galczyńskiego (BO 18/XVI/2) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	197 637	189 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	189 037	
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	15 947	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu- etap II Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	368 572	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	3 080 000	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 080 000
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 538 572	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 200 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 – 2040

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby.

Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Zaprezentowany układ WPF w zakresie szczegółowości danych i sposobu ich przedstawienia spełnia wymogi ustawowe, które zostały określone w jednolitym tekście Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono (niewidoczne na wydruku) niezbędne do obliczenia wskaźników zadłużenia, dane budżetowe dotyczące planu obowiązującego na koniec III kwartału 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku. Prognoza sięga roku 2040, czyli okresu w którym planuje się spłatę planowanego długu.

Zdecydowaliśmy o przedstawieniu projektu nowej uchwały WPF, uchylając dotychczasową z uwagi na istotne zmiany w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej, dążąc do jej urealnienia.

1. Dochody

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W przypadku roku 2019 ustalono te wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody, gdy idzie o dotacje, subwencje, oraz udziały w podatku dochodowym, a także własne szacunki w odniesieniu do pozostałych pozycji dochodowych.

1.1 Dochody bieżące

W 2019 roku pozycję zaplanowano na poziomie wyższym o 4,1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Niższe wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa (nie zaplanowano kwot otrzymywanych w trakcie roku budżetowego) zrekompensował z nadwyżką planowany wzrost w pozostałych składowych. Dla lat 2020 – 2040 przyjęto wzrosty dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych) odpowiadające wzrostom PKB zawartym w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionych przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 24 października 2018 roku.

1.2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku, posiłkując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 – 2022 oraz analizami wydziału merytorycznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz z tytułu pozyskanych z innych źródeł środków na dofinansowanie inwestycji.

W kolejnych latach Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta.

2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2019-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na :

- potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu, w tym odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z finansowaniem kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

2.1 Wydatki bieżące

Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art.242 ust.2 i 3 ustawy). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chce realizować szeroki program inwestycyjny z wykorzystaniem środków unijnych, pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, stąd należy dążyć do zwiększenia poziomu nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk powinien być położony na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ, dlatego w latach 2020 i 2021 przyjęto odpowiednio ~ 2,6 % i 3,2 % wzrosty wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi), czyli na poziomie niższym od planowanych wzrostów dochodów bieżących. W latach kolejnych założono wzrosty (z uwzględnieniem wspomnianych wyłączeń) na poziomie szacowanego PKB zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionymi przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 24 października 2018 roku.

2.2 Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, gdzie w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano także wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2027 (zamieszczone w Załączniku Nr 2) oraz przedstawiono

zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym (zamieszczone w Załączniku Nr 3 uchwały budżetowej).

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2019 roku kształtuje się w wysokości - 23 290 144,00 zł. W latach następnych prognozujemy poprawę wyniku.

4. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- w roku 2019 wolne środki z roku 2018 w kwocie 5 000 000,00 zł,
- na rok 2019 zaplanowano wpływ kolejnej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych (na kwotę 45 000 000,00 zł),
- na rok 2019 zaplanowano wpływ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji budynków w zasobie lokalowym gminy (na kwotę 2 172 714,00 zł),
- we wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych.

5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2019 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW oraz spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w ramach inicjatywy Jessica,
- dla lat 2021 – 2040 spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- dla lat 2019 – 2023 wykup papierów wartościowych,
- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego.

W latach 2021 – 2040 wykazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w związku z finansowaniem kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

6. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. Rok 2019 wykazuje wzrost kwoty długu związany z planowanym wpływem kolejnej transzy zaciągniętego kredytu na kwotę 45 000 000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 172 714,00 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz od roku 2022 również zaplanowanej do uzyskania części kredytu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pozycja ta w roku 2019 oraz latach późniejszych nie występuje.

8. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Nadwyżka operacyjna w roku 2019 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zaplanowana została na poziomie 56 722 420,00 zł, a powiększona o wolne środki określone w pkt. 4.2 daje nam kwotę 61 722 420,00 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Począwszy od roku 2014 obowiązują nas nowe wskaźniki określające limit możliwego zadłużenia się jst. Prezentowana WPF spełnia wszystkie uwarunkowania narzucone nową ustawą o finansach publicznych w tym zakresie.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na rok 2019 zaplanowano deficyt. Nadwyżki budżetowe, planowane do wykazania począwszy od 2020 roku wzwyż, zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W ramach tej informacji otrzymujemy szczegółowe dane dotyczące m.in. :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy

Pozycja ta dookreśla w sposób bardzo dokładny wydatkowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki na wkład krajowy,
- przychody z tytułów dłużnych powiązane z realizacją programów z udziałem środków unijnych.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Pozycja ta w roku 2019 oraz latach późniejszych nie występuje.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.

Gmina Sosnowiec wykazuje w tej pozycji kwotę spłat długu wynikającą z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.