

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 listopada 2018 roku**

Projekt

w sprawie zmian Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2018-2040 /zmiana XII/

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) w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 – tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Objaśnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Mateusz Bochenek

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2018-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2018 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- dostosowaniem kwot w latach 2019 – 2040 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040,
- zmniejszeniem planowanych na bieżący rok wpływów z tytułu przychodów pochodzących z tytułów dłużnych (kredyt z EBI, pożyczki z WFOŚiGW) z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2019,
- zmianami w ramach dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- wprowadzeniem nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Załącznik 1

rok 2018	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	4 468 114 zł
	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	40 756 812 zł
	– dokonano zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę	45 224 926 zł
lata 2019 - 2040	dostosowano kwoty do projektu WPF na lata 2019 - 2040	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sosnowca na lata 2018 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 017 696 433	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	896 020 032	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 174 907	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	207 975 011	209 861 478,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	135 350 000	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	189 469 735	201 694 524,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	185 917 821	163 399 652,00	165 288 189,00	168 627 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	121 676 401	87 359 830,37	52 933 867,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 174 327	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 262 074	72 297 830,37	38 933 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 069 312 931	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	869 240 236	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 536 732	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 313 142	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 313 142	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00
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	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	191 471	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00
2.2	Wydatki majątkowe	200 072 695	167 372 394,37	90 886 927,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60
3	Wynik budżetu	-51 616 498	-23 290 144,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
4	Przychody budżetu	80 062 559	52 272 714,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	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	37 784 740	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	37 784 740	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	42 177 819	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 831 758	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 131 109 241,00	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 123 109 241,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 204 827,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 594 633,00	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	255 237 631,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	170 149 114,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	245 304 822,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	190 898 117,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	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
1.2.2	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	1 124 562 087,60	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 035 631 432,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 347 000,00	1 708 000,00	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:	5 328 163,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 328 163,00	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
2.1.3.1.1	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	793 499,00	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00	538 616,00	489 139,00	439 804,00
2.2	Wydatki majątkowe	88 930 655,60	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
3	Wynik budżetu	6 547 153,40	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
1	Dochody ogółem	1 388 189 122,00	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:	1 387 189 122,00	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	463 427 808,00	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	18 026 311,00	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:	315 252 385,00	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	210 156 760,00	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	302 984 046,00	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	235 784 536,00	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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	1 381 799 655,60	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:	1 272 278 202,00	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	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:	2 615 640,00	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:	2 615 640,00	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	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	387 835,00	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	109 521 453,60	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	6 389 466,40	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	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rozchody budżetu	28 446 061	28 982 570,00	29 518 368,00	18 415 803,90	9 595 227,10	17 356 062,40	6 820 214,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 346 061	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
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	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	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	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	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	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	165 304 681	183 594 825,00	154 176 457,00	135 860 653,10	126 365 426,00	109 109 363,60	102 389 149,20
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	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	26 779 796	56 722 420,00	67 371 428,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	64 564 536	61 722 420,00	67 371 428,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00
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	3,46%	3,71%	3,86%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%
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	3,44%	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%
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	3,44%	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%
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)	4,22%	6,96%	8,03%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%
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)	8,92%	6,08%	5,44%	6,40%	7,92%	8,52%	8,67%
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)	10,42%	7,59%	6,94%	6,40%	7,92%	8,52%	8,67%
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	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody budżetu	6 647 153,40	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	6 547 153,40	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 splaty 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 splatą 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	95 841 995,80	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
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	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	87 477 809,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	87 477 809,00	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
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	1,26%	1,13%	0,92%	0,87%	0,82%	0,78%	0,73%	0,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	1,12%	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	1,12%	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%
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)	8,44%	8,45%	8,54%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%	8,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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:	6 547 153,40	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	6 547 153,40	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	2033	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	6 489 466,40	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	6 389 466,40	6 389 466,20
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą 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	44 726 264,60	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 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	114 910 920,00	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	114 910 920,00	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 splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,65%	0,61%	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,57%	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 splaty 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 splaty 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	0,57%	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)	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%	8,49%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,36%	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,36%	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	6 389 466,20
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	6 389 466,40	6 389 466,20

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	367 095 450	384 806 977,00	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 265 047	54 312 532,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	173 908 444	147 708 351,37	94 680 640,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	16 219 273	7 515 101,00	4 018 298,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	157 689 171	140 193 250,37	90 662 342,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	142 156 097	123 251 688,37	74 707 914,13	21 382 688,00	2 415 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 246 479	15 181 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 840 137	6 315 979,00	170 000,00	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:	11 895 743	6 439 407,00	2 520 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 179 407	6 081 533,00	2 451 674,00	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	11 179 407	6 081 533,00	2 451 674,00	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:	98 867 722	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 470 345	70 574 811,37	38 006 394,09	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	98 470 345	70 574 811,37	38 006 394,09	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	15 751 109	6 729 451,00	3 226 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 270 321	6 174 543,00	2 480 541,00	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	15 697 152	6 678 529,00	3 195 057,00	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	97 322 168	91 779 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 368 318	70 513 949,37	37 983 132,23	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	76 267 830	85 199 982,32	46 526 373,18	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	23 326 343	15 190 018,95	9 257 756,95	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	23 326 343	15 190 018,95	9 257 756,95	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	19 073 809	10 064 559,00	6 943 791,00	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	19 073 809	10 064 559,00	6 943 791,00	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	17 696 091	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	17 696 091	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	5 870 559	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	5 870 559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	468 009 764,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 055 962,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	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	3 836 685,00	3 836 715,00	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	578 054 235,00	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	81 587 889,00	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	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	0,00	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	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	28 346 061	28 644 347,00	28 738 632,00	17 636 067,90	8 815 491,10	16 814 530,40	6 720 214,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 dług 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	6 547 153,40	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	6 389 466,20
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	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH na lata 2018 - 2027 - tekst jednolity

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				691 062 722	173 908 444	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	384 157 262	
1.a	- wydatki bieżące				32 635 412	16 219 273	7 515 101,00	4 018 298,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 468	
1.b	- wydatki majątkowe				658 427 310	157 689 171	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	373 144 794	
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:				310 189 453	112 963 372	98 509 337,32	49 789 562,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 884 599	
1.1.1	- wydatki bieżące				29 749 462	15 641 204	6 729 451,00	3 226 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 346	
	rozdz. 71002 Nazwa: "Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektów i środowisk społecznych w procesach planistycznych" Cel: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maczki w Sosnowcu	Wydział Planowania Przestrzennego	2017	2018	35 750	9 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	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	73 397	40 368,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	160 515	41 697	63 222,00	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525	
	roz.75095 Nazwa: "Obywatele 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 postugiwaniu się programami informatycznymi, rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2018	2019	120 960	59 377	61 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 986	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942	
	roz. 80101 Nazwa: "Kompetencje kluczem do przyszłości. Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu" Cel : Podniesienie jakości edukacji, poprawa wyników nauczania oraz rozwijanie zdolności uczniów klas IV,V i VI oraz młodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2016	2018	352 867	67 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz. 80101 Nazwa: "Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół." Cel : Wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych wzorców zachowań ekologicznych (SP nr 8)	Wydział Edukacji	2016	2018	41 385	26 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	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	168 227	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	106 090	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 522	
	roz.80101 Nazwa: Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337	71 470	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 099	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024	
	roz. 80104 Nazwa: "Miejsce przyjazne dziecku" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Cel: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat-dostosowanych także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, poszerzenie oferty edukacyjnej placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci wraz z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 47)	Wydział Edukacji	2017	2018	1 128 909	1 026 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80110 Nazwa: "Międzynarodowe Targi Wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół. Cel: Polepszenie procesu uczenia się (uczniowie) oraz procesu nauczania (nauczyciele) (Szkoła Podstawowa nr 6)	Wydział Edukacji	2017	2018	73 634	35 813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80110 Nazwa: "Świadomość kształtuje przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół. Cel: Podniesienie jakości szkoły oraz uświadamianie młodych ludzi o potrzebie wdrażania haseł propagujących ideę zrównoważonego rozwoju	Wydział Edukacji	2016	2018	55 157	21 687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80110 Nazwa: "Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół. Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w strefie językowej , informatycznej, komunikacyjnej i kulturowej	Wydział Edukacji	2016	2018	87 050	29 066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	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	198 514	51 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593	
	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	77 451	31 344,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (ZSEil)	Wydział Edukacji	2018	2019	271 830	216 569	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261	
	roz.80130 Nazwa: "Nauka przez doświadczenie" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego	Wydział Edukacji	2016	2018	866 800	250 434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80130 Nazwa: "Inwestujemy w naukę!" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1) Cel: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzrost zatrudnienia wśród uczniów CKZIU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli	Wydział Edukacji	2016	2018	2 918 410	1 419 253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	roz.80130 Nazwa: "EDTEX-Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe Cel: Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i stowarzyszeniami działającymi w branży odzieżowej oraz porównanie programów edukacyjnych pod kątem przygotowania uczniów do praktycznego wykonywania zawodu.	Wydział Edukacji	2017	2018	87 529	60 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3) Cel: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów ZSEil	Wydział Edukacji	2016	2018	176 460	102 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz.80130 Nazwa: "Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim" w ramach Programu ERASMUS+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ze środków EFS-PO WER Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2017	2018	316 773	56 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	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	500 157	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224 095	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 617	128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	768 807	449 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ZSEil na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	58 019	41 860	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517 464	128 366,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522 500	769 500,00	479 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 166	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	6 000	23 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 426	30 000,00	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 857
	roz.80130 Nazwa: Parsifal, badacz legend Cel:Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania	Wydział Edukacji	2018	2020	1 141 122	912 898	227 224,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 224
	roz.85295/85595 Nazwa: "Rodzina działaniami silna" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5) Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie i rozwój systemu pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	410 049	179 553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	468 701	255 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 309	164 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 070 809	1 963 654,00	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 607
	roz.85395 Nazwa: "Zdobądź kwalifikacje-bądź cenny na rynku pracy" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Wzrost do 31.03.2018 r. poziomu zatrudnienia wśród sosnowieckich osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) z ustalonym I lub II profilem pomocy poprzez uzyskanie kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 27 mężczyzn i 28 kobiet należących do wskazanej grupy osób i tym samym znaczne podniesienie ich szans na znalezienie zatrudnienia.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	343 809	46 867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	908 024	263 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 984	543 661,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Górniczy 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	365 232	506 265,00	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 941

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	348 459	282 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 353	
	roz. 85505 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie oddziału żłobka miejskiego	Żłobek Miejski	2017	2018	618 854	422 923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 923	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Klub Dziecięcy	2017	2018	290 890	264 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 721	
	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	34 605	213 398,00	66 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 237	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" 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/ Żłobek Miejski	2017	2018	530 545	467 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 020	
	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	77 634	259 906,00	66 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 243	
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 439 991	97 322 168	91 779 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 875 253	
	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	1 103 738	45 043 094,00	41 528 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 713 245	
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je 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	43 693 138	3 763 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 407	
	roz. 70001 Nazwa: Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2016	2018	4 581 527	4 072 817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 554	
	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-lędzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 049	512 205	4 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	927 637	5 064 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	3 743 000	1 556 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	6 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000	14 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000
	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	8 190 000	4 898 249,00	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 068
	roz. 90005 Nazwa: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec Cel: Zastąpienie nieefektywnych opraw oświetlenia drogowego oprawami o wyższej skuteczności świetlnej w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	2015	2018	14 849 317	14 602 702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	roz. 90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemysły i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2021	8 661 114	27 367	3 468 473,32	4 997 873,18	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 667
	roz.92116 Nazwa: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2018	24 079 731	12 908 564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 274
	roz. 92604 Nazwa: Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca Cel: Obniżenie kosztów utrzymania obiektu poprzez obniżenie kosztu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie ilości emisji gazów do atmosfery oraz zużycia paliwa konwencjonalnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	1 640 069	1 541 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				7 512 524	3 444 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	wydatki majątkowe				7 512 524	3 444 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	roz.70001 Nazwa: Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką ciepłą Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla Juliusz	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2017	2018	7 512 524	3 444 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				373 360 745	57 500 274	49 199 014,05	44 891 077,95	69 803 131,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	246 272 663	
1.3.1	wydatki bieżące				2 885 950	578 069	785 650,00	791 968,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122
	Dział 600 - Transport i łączność				458 000	143 125	229 000,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
	roz.60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				458 000	143 125	229 000,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
	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	143 125	229 000,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 744	10 650,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	roz.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektronizacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	17 344	0	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076
	roz. 85219 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektronizacja procesu obsługi 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	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	424 200	546 000,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	roz. 90017 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektronizacja 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	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	wydatki majątkowe				370 474 795	56 922 205	48 413 364,05	44 099 109,95	69 102 222,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	246 269 541	
	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	2018	2021	8 414 000	0	1 050 000,00	3 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 000
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Jednostka Realizująca Projekt	2015	2018	6 637 983	5 108 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z ul. Generała Władysława Andersa w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym / Jednostka Realizująca Projekt	2017	2018	9 322 100	9 300 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482
	roz. 60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2022	151 000	96 000	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 946
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa Al.Ks.Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym / Jednostka Realizująca Projekt	2017	2018	4 144 675	4 143 664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274
	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	3 481 938	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 260
	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	0	1 910 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsa w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2015	2018	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NOWE	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	21 878	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	4 859 205,05	4 035 377,95	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 671	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 538 770	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 621
	roz.60016 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2016	2018	236 791	59 671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 372
	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	10 000	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 097
	roz.60016 Nazwa: Budowa chodnika na ul. Czołgistów (BO16/XIV/1/D) Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2016	2018	151 482	151 466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102
	roz.60016 Nazwa: Przebudowa ul. Zamenhofs w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym / Jednostka Realizująca Projekt	2017	2018	1 337 784	1 336 838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	40 000	2 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 800
	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	50 000	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000
	roz.60016 Nazwa: Realizacja zespołu parkingów przy ul.Zapolskiej (BO 18/IX/4) Cel: Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	20 000	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 707
	roz.60016 Nazwa: Przebudowa ul. Willowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2017	2018	442 655	18 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	10 000	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000
NOWE	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	5 000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NOWE	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	2 000	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000	
NOWE	roz.60016 Nazwa: Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4) Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	678 826	5 000	673 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 826	
	roz. 70001 Nazwa: Modernizacja monolitu Śródmiejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego przy ul. Warszawskiej 3 Cel: Zabezpieczenie monolitu przed penetracją wody	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2017	2018	441 130	214 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
NOWE	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	89 530	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 488	
	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	136 899	147 400,00	4 797,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 234	
	roz.75023 Nazwa: Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu Cel: Ujednolicenie systemu finansowo-księgowego wraz z integracją z aktualnie użytkowymi systemami (podatkowym, placowo-kadrowym , rejestracji czasu pracy)	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2016	2018	158 720	119 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2018	2019	69 372	57 072	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 006	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	781 320	767 750,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	roz. 75495 Nazwa: Monitoring miasta - et. III Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca; zastosowanie kamer	Wydział Inwestycji Miejskich/ Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2007	2018	1 674 500	579 386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997	
	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	10 000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 262	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	50 000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	
NOWE	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	2 000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000	
NOWE	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	2018	2019	635 000	35 000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000	
NOWE	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	360 500	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	roz.85158 Nazwa: Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwieni w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 Cel: Przystosowanie bazy lokalowej do prowadzenia działalności profilaktycznej w Izbie Wyrzeźwieni	Jednostka Realizująca Projekt/ Izba Wyrzeźwieni	2018	2019	500 000	250 000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000	
	roz. 85202 Nazwa: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych Cel: Podniesienie sprawności energetycznej instalacji oraz poprawa komfortu cieplnego w budynku	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2016	2018	1 323 719	652 719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 257	
	roz. 85202 Nazwa: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p/poż.	Dom Pomocy Społecznej nr 2	2016	2018	411 028	91 756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	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	2018	2019	30 000	27 663	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337	
NOWE	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	2 000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000	
NOWE	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	80 000	2 000	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000	
	roz.85505 Nazwa: Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	510 000	500 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123	
	roz.85505 Nazwa: Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	1 528 933	1 470 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 106	
NOWE	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	984	181 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 016	
	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	2019	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	roz.90004 Nazwa: Ogród Jordanowski w Parku Śródula Cel: Podniesienie atrakcyjności parku	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	2 794 131	2 583 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
NOWE	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluski i ul. Kamiennej -Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 198 500	0	70 200,00	220 750,00	507 550,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1 723 019,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 019	
	roz.90017 Nazwa: Adaptacja garaży na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2015	2018	1 441 320	862 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533	
	roz. 90017 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 Zakład Usług Komunalnych	2018	2018	18 696	18 696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	roz.90017 Nazwa: Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy ul. Sportowej i Patriotów (17/II/6) Cel: Poprawa estetyki miasta	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2017	2018	104 377	60 677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 832
	roz.90017 Nazwa: Przebudowa targowiska przy ul. Szklarnianej Cel: Poprawa estetyki miasta	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2016	2018	1 250 649	135 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOWE	roz.90017 Nazwa: Modernizacja infrastruktury informatycznej Cel: Zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących działalności jednostki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	385 000	140 000	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 057
NOWE	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	30 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000
NOWE	roz.90017 Nazwa: Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	510 000	10 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysły i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Jednostka Realizująca Projekt	2015	2021	21 775 825	1 150 000	2 900 000,00	7 375 757,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174 753
	roz. 92110 Nazwa : Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne Cel : Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potrzeb przyszłych pokoleń	Wydział Inwestycji Miejskich	2013	2018	3 352 318	2 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 170
	roz.92601 Nazwa: Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2018	6 578 120	3 163 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906
NOWE	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	0	8 708 908,00	11 947 743,00	44 060 249,00	57 814 795,00	40 123 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 655 350
	roz.92601 Nazwa: Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem Cel: Rozwój bazy sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	2016	2018	14 562 457	4 645 917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOWE	roz.92601 Nazwa: Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu Cel: Rozwój bazy sportowej	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	115 000	0	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000
	roz. 92604 Nazwa: Budowa studni głębinowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu Cel: Zapewnienie źródła wody dla systemu zaśnieżania stoku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	68 511	12 792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	0	4 555 331,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 331
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu Cel: Uatrakcyjnienie oferty obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 128 116	1 344 435	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 4C w Sosnowcu Cel: Likwidacja wieloletniego problemu przeciekania dachu jak również wypełnienie zaleceń wynikających z ekspertyzy polegających na odciążeniu konstrukcji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	1 357 005	1 221 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344
	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	2020	2 101 229	92 619	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NOWE	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	197 637	8 600	189 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 037
NOWE	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	10 947	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947
NOWE	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	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000
NOWE	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	0	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000
NOWE	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	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 listopada 2018 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2018-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2018 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- dostosowaniem kwot w latach 2019 – 2040 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040,
- zmniejszeniem planowanych na bieżący rok wpływów z tytułu przychodów pochodzących z tytułów dłużnych (kredyt z EBI, pożyczki z WFOŚiGW) z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2019,
- zmianami w ramach dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- wprowadzeniem nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2018 – 2027, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	44 387 171 zł
limit wydatków 2018 r	zmniejszenie o kwotę	42 727 336 zł
limit wydatków 2019 r	zwiększenie o kwotę	53 644 906 zł
limit wydatków 2020 r	zwiększenie o kwotę	19 859 161 zł
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	14 511 635 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	1 736 685 zł
limit wydatków 2023 r	zmniejszenie o kwotę	663 315 zł
limit wydatków 2024 r	zmniejszenie o kwotę	663 315 zł
limit wydatków 2025 r	zmniejszenie o kwotę	663 315 zł
limit wydatków 2026 r	zmniejszenie o kwotę	663 315 zł
limit wydatków 2027 r	zmniejszenie o kwotę	663 285 zł
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	48 818 061 zł

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

Zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040 oraz projektem budżetu miasta na 2019, wprowadza się następujące zmiany na zadaniach:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Przeniesienie limitu wydatków między latami				
Projekt CLAiR-CITY – zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach	0	-	-24 539	+24 539
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	0	-21 525	+21 525	-
Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	0	-	+30 000	-30 000
Aktywne Centrum - Szansa dla Nas	0	-26 929	+26 929	-
Nasza świetlica, nasze okno na świat	0	-6 750	+6 750	-

Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu				
Bilans Kompetencji Elektronika 2	-15 901	-	-15 901	-
RAZEM	-15 901	-55 204	+44 764	-5 461

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

Zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040 oraz projektem budżetu miasta na 2019, wprowadza się następujące zmiany na zadaniach:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Przeniesienie limitu wydatków między latami					
Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza	0	-5 043 094	+5 043 094	-	-
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	0	-4 199 582	+4 199 582	-	-
Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu	0	-1 556 174	+1 556 174	-	-
Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu	0	-6 135 360	+6 135 360	-	-
Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu					
Termomodernizacja II LO E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1	+22 525	-3 047 475	+3 070 000	-	-
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu	+100 000	-4 964 575	+5 064 575	-	-
Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu	+1 000 000	-10 981 000	+11 981 000	-	-
Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III	+262 910	-653 433	+879 484	+36 859	-
Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu	+2 208 668	-4 007 407	+1 050 802	+4 997 873	+167 400
RAZEM	+3 594 103	-40 588 100	+38 980 070	+5 034 732	+167 400

Wydatki majątkowe pozostałe (pkt 1.3.2)

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej” zmniejszając tym samym łączne nakłady finansowe o 127 675 zł, w tym limit 2018 roku o 100 000 zł.

Zwiększono łączne nakłady na zadaniach inwestycyjnych:

-, „Przebudowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 4C w Sosnowcu”
o 90 081 zł,

-, „Przebudowa targowiska przy ul. Szklarnianej” o 28 900 zł

w związku z przesięgowaniem poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na poczet w/w zadań.

W związku z uzyskaniem oszczędności środków na zadaniu pn.: „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych” dokonano zmniejszenia limitu 2018 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o 24 581 zł.

Zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040 oraz projektem budżetu miasta na 2019, wprowadza się następujące zmiany:

a) do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu	+510 000	+10 000	+500 000	-
Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	+115 000	-	+105 000	+10 000
Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41	+3 080 000	-	+80 000	+3 000 000
RAZEM	+ 3 705 000	+10 000	+685 000	+3 010 000

b) z wykazu przedsięwzięć wykreśla się zadanie inwestycyjne:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019
Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23	-269 829	-154 544	-26 110

c) do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadania inwestycyjne realizowane dotychczas w cyklu jednorocznym, tj.:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019
Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową	+331 878	+21 878	+310 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu	+45 000	+5 000	+40 000
Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką i ul. Suchą w Sosnowcu	+40 000	+2 000	+38 000
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4)	+678 826	+5 000	+673 826
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu	+45 000	+2 000	+43 000
Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości	+635 000	+35 000	+600 000
Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj.Polskiego	+825 500	+360 500	+465 000
Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56	+655 000	+30 000	+625 000
Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino	+656 000	+26 000	+630 000
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego	+391 045	+211 045	+180 000
Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	+520 000	+20 000	+500 000
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	+469 175	+229 175	+240 000
Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a	+496 000	+46 000	+450 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiazdnej w Sosnowcu	+49 960	+2 960	+47 000
Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów	+550 000	+50 000	+500 000
Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych	+412 350	+404 000	+8 350
Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu	+135 000	+35 000	+100 000
Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	+45 000	+2 000	+43 000
Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	+80 000	+2 000	+78 000
Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji	+182 000	+984	+181 016
Modernizacja infrastruktury informatycznej	+385 000	140 000	245 000
Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9-I etap	+530 000	+30 000	+500 000
Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2)	+197 637	+8 600	+189 037

Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu	+15 947	+10 947	+5 000
Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej -Etap I	+1 198 500	-	+70 200
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
	+220 750	+507 550	+400 000

d) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zmian polegających na:

- przeniesieniu limitu wydatków między latami,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych;

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
Przeniesienie limitu wydatków między latami						
Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego	0	-50 000	+50 000	-1 000 000	+1 000 000	-
Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu	0	-10 000	+10 000	-	-	-
Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja	0	-230 000	+230 000	-	-	-
Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	0	-12 300	+12 300	-	-	-
Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu	0	-400 000	+400 000	-	-	-
Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu	0	-800 000	+800 000	-	-	-
Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	0	-2 337	+2 337	-	-	-
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowiec-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	0	-	-	-500 000	+500 000	-
Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a	0	-655 331	+655 331	-	-	-
Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu						

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu	-90 000	-20 000	-70 000	-	-	-
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14	-398 166	-147 400	-250 766	-	-	-
Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20	+194 530	+89 530	+105 000	-	-	-
Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu	-55 350	-	-30 000	-25 350	-	-
Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu						
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	+12 743 583	-1 000	+4 849 205	+2 8925 377	+3 000 000	+2 000 000
Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap II	2 183 279	-104 545	+266 504	+2 021 320	-	-
Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości	-850 000	-	-850 000	-	-	-
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	+50 000	-	+50 000	-	-	-
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	+16 306 064	-135 450	-804 243	+7 245 757	+10 000 000	-
Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	+55 350	-	+30 000	+25 350	-	-
Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu	+598 241	-91 759	+690 000	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu	+2 000 000	-	+1 000 000	+1 000 000	-	-
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	-6 633 120	-663 315	-663 315	-663 315	-663 315	-663 315
	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	-	-
	-663 315	-663 315	-663 315	-663 285	-	-

e) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano połączenia dwóch zadań:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
<i>przed zmianami:</i>				
Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (BO 18/IX/4)	253 690	233 690	10 000	10 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu	160 000	47 399	102 601	10 000
<i>po zmianach:</i>				
Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów	240 000	20 000	200 000	20 000

f) do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano zadania inwestycyjne, których realizacje rozpoczęto w poprzednich latach:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie	+1 538 572	-	+600 000	+600 000
Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu	+368 572	-	+30 000	-
RAZEM	+1 907 144	-	+630 000	+600 000