

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040
/zmiana VIII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 - tekst jednolity), 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 2019 r. poz. 511 - tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. objaśnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019-2040, otrzymają nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Bochenek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 059 840 737,57	1 025 488 790,47	1 006 109 207,00	1 040 807 154,00	1 068 638 176,00	1 099 397 321,00	1 131 109 241,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	949 301 253,29	961 676 864,91	992 109 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00	375 204 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00	14 594 633,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	210 161 728,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00	255 237 631,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00	170 149 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	204 711 909,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00	245 304 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	177 983 252,18	166 862 267,91	168 652 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00	190 898 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 539 484,28	63 811 925,56	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 742 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 777 484,28	49 811 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 113 624 459,29	995 965 074,47	987 688 055,10	1 031 206 578,90	1 051 329 427,60	1 092 677 106,60	1 124 562 087,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	905 116 445,32	893 966 719,91	917 928 652,00	949 616 691,00	978 093 779,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 108 270,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 981 755,00	6 928 790,00	7 211 608,00	7 221 525,00	6 643 405,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 981 755,00	6 928 790,00	7 211 608,00	7 221 525,00	6 643 405,00	5 689 431,00	5 328 163,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	208 508 013,97	101 998 354,56	69 759 403,10	81 589 887,90	73 235 648,60	86 546 880,60	88 930 655,60
3	Wynik budżetu	-53 783 721,72	29 523 716,00	18 421 151,90	9 600 575,10	17 308 748,40	6 720 214,40	6 547 153,40
4	Przychody budżetu	82 818 965,72	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 124 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	35 124 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 594 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 658 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 162 679 409,00	1 194 038 432,00	1 226 303 508,00	1 258 278 703,00	1 291 144 228,00	1 323 635 978,00	1 355 676 877,00	1 388 189 122,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	386 085 767,00	396 896 168,00	408 009 261,00	419 025 511,00	430 339 200,00	441 528 019,00	452 566 219,00	463 427 808,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 017 877,00	15 438 378,00	15 870 653,00	16 299 161,00	16 739 238,00	17 174 458,00	17 603 819,00	18 026 311,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	262 639 522,00	269 993 429,00	277 553 245,00	285 047 183,00	292 743 457,00	300 354 787,00	307 863 657,00	315 252 385,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	175 083 438,00	179 985 774,00	185 025 376,00	190 021 061,00	195 151 630,00	200 225 572,00	205 231 211,00	210 156 760,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	252 418 662,00	259 486 385,00	266 752 004,00	273 954 308,00	281 351 074,00	288 666 202,00	295 882 857,00	302 984 046,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 434 162,00	201 934 319,00	207 588 480,00	213 193 369,00	218 949 590,00	224 642 279,00	230 258 336,00	235 784 536,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 156 289 942,60	1 187 648 965,60	1 219 914 041,60	1 251 889 236,60	1 284 754 761,60	1 317 246 511,60	1 349 287 410,60	1 381 799 655,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 420 094 472,00	1 451 314 550,00	1 481 771 156,00	1 512 867 350,00	1 543 104 697,00	1 573 946 791,00	1 605 405 727,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	474 086 648,00	484 516 554,00	494 691 402,00	505 079 921,00	515 181 519,00	525 485 149,00	535 994 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 440 916,00	18 846 616,00	19 242 395,00	19 646 485,00	20 039 415,00	20 440 203,00	20 849 007,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	322 503 190,00	329 598 260,00	336 519 823,00	343 586 739,00	350 458 474,00	357 467 643,00	364 616 996,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	214 990 365,00	219 720 153,00	224 334 276,00	229 045 296,00	233 626 202,00	238 298 726,00	243 064 701,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	309 952 679,00	316 771 638,00	323 423 842,00	330 215 743,00	336 820 058,00	343 556 459,00	350 427 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	241 207 580,00	246 514 147,00	251 690 944,00	256 976 454,00	262 115 983,00	267 358 303,00	272 705 469,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 413 705 005,60	1 444 925 083,60	1 475 381 689,60	1 506 477 883,60	1 536 715 230,60	1 567 557 324,60	1 599 016 260,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rozchody budżetu	29 035 244,00	29 623 716,00	18 521 151,90	9 700 575,10	17 408 748,40	6 820 214,40	6 647 153,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 935 244,00	29 523 716,00	18 421 151,90	9 600 575,10	17 308 748,40	6 720 214,40	6 547 153,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	183 963 555,00	154 439 839,00	136 018 687,10	126 418 112,00	109 109 363,60	102 389 149,20	95 841 995,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 184 807,97	67 710 145,00	74 180 555,00	77 190 463,00	80 544 397,00	84 267 095,00	87 477 809,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	79 309 655,69	67 710 145,00	74 180 555,00	77 190 463,00	80 544 397,00	84 267 095,00	87 477 809,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	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	3,49%	3,82%	2,81%	1,86%	2,48%	1,35%	1,26%
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	3,49%	3,82%	2,81%	1,86%	2,48%	1,35%	1,26%
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
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	3,49%	3,82%	2,81%	1,86%	2,48%	1,35%	1,26%
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)	5,65%	7,97%	8,76%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%
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)	7,59%	6,51%	5,95%	7,46%	8,50%	8,66%	8,57%
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)	9,62%	8,54%	7,98%	7,46%	8,50%	8,66%	8,57%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	29 523 716,00	18 421 151,90	9 600 575,10	17 308 748,40	6 720 214,40	6 547 153,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 523 716,00	18 421 151,90	9 600 575,10	17 308 748,40	6 720 214,40	6 547 153,40

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 730 078,46	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00	468 009 764,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 997 718,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00	66 055 962,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	178 627 898,95	107 109 494,47	70 025 201,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	15 076 060,73	5 215 885,91	725 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	163 551 838,22	101 893 608,56	69 299 292,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	148 939 666,90	85 839 180,56	21 402 358,09	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 689 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 349 041,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 007 890,38	4 094 493,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 360 020,71	3 928 560,84	22 368,42	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	8 360 020,71	3 928 560,84	22 368,42	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:	88 395 704,28	48 884 452,56	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:	87 088 588,07	48 884 452,56	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	87 088 588,07	48 884 452,56	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	14 290 410,73	4 452 540,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 756 550,65	3 929 560,84	22 368,42	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	14 229 064,48	4 421 267,91	25 000,00	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	133 571 999,06	70 698 515,65	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 154 817,97	48 861 190,70	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	123 931 514,06	70 081 656,65	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	37 249 209,92	21 712 173,02	2 631,58	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	37 249 209,92	21 712 173,02	2 631,58	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	28 369 137,38	19 398 207,07	2 631,58	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	28 369 137,38	19 398 207,07	2 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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	28 768 174,00	28 960 784,00	17 858 219,90	9 037 643,10	16 912 873,40	6 720 214,40	6 547 153,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH na lata 2019 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				590 529 066,08	178 627 898,95	107 109 494,47	70 025 201,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	388 148 432,43	
1.a	- wydatki bieżące				26 717 477,28	15 076 060,73	5 215 885,91	725 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557 735,64	
1.b	- wydatki majątkowe				563 811 588,80	163 551 838,22	101 893 608,56	69 299 292,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	369 590 696,79	
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:				306 074 704,10	147 862 409,79	75 151 056,56	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 861 488,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				24 222 011,90	14 290 410,73	4 452 540,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554 613,64	
	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	263 530,00	68 998,40	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 318,40	
	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, bielski-łódzki	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	160 515,00	73 646,25	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 949,25	
	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 posługiwaniu się programami informatycznymi, rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2018	2019	120 960,00	115 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 808,76	
	roz. 80101 Nazwa: "Zostaliśmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS + Akcja KA2. Partnerstwa Strategiczne - Współpraca szkół Cel : Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów SP nr 29	Wydział Edukacji	2017	2019	87 333,00	20 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348,89	
	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	244 842,00	19 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388,60	
	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	132 083,62	65 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 911,52	
	roz.80101 Nazwa: Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337,00	48 588,87	17 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 846,03	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.80101 Nazwa: Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły Cel: Poniadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2020	285 122,13	212 463,13	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 487,13
	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	257 964,00	82 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,76
	roz.80120 Nazwa:Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży	Wydział Edukacji	2018	2020	118 474,76	89 763,90	9 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 443,66
	roz.80130 Nazwa: "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" w ramach programu ERASMUS + Cel: Staże zagraniczne uczniów w zawodach technik informatyk i elektronik (ZSEiI)	Wydział Edukacji	2018	2019	271 830,00	132 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 213,81
	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	643 847,60	150 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 652,70
	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	268 354,13	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 022,00
	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	643 270,42	311 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 449,53
	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	1 217 849,46	969 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 729,92
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika 2 " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	55 980,00	9 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,03
	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	645 867,52	538 226,39	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 226,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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 doposażenie 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	1 759 166,00	1 232 964,26	479 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 630,26
	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	2019	2020	11 520,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00
	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	624 283,00	525 984,12	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 841,12
	roz.80130 Nazwa: Parsifal, badacz legend Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania	Wydział Edukacji	2018	2020	1 141 122,00	636 690,97	256 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 758,44
	roz.80130 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2020	243 708,00	194 966,64	48 741,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 708,00
	roz.80130 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " 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	Wydział Edukacji	2019	2020	1 738 148,41	1 287 179,00	450 969,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 148,41
	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	776 041,10	365 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 154,07
	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	801 510,00	575 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 006,48
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ścian 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	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 267 416,00	2 904 283,22	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 236,22
	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	1 176 279,00	685 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 474,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	994 274,00	820 780,10	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 409,10
	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 Górnicyz 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	954 173,00	773 278,27	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 954,27
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	877 918,75	368 556,00	484 362,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 918,75
	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	630 812,00	398 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 731,49
	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	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	314 237,00	248 003,00	66 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 237,00
	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	404 243,00	326 932,00	66 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				281 852 692,20	133 571 999,06	70 698 515,65	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 306 874,68
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2020	109 936 879,00	57 603 680,82	50 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 170 000,00
	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 Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2014	2019	72 983 093,54	12 792 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 236,06
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2020	26 746 544,83	10 943 342,28	15 662 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 599 890,04
	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-łódzki	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 050,00	4 506 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 784,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.80120 Nazwa: Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2019	3 184 809,00	3 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 017,30	
	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/Wydział Edukacji	2014	2019	6 179 055,08	5 052 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 362,00	
	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	2015	2019	6 085 961,00	1 981 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,92	
	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	2017	2019	7 347 256,00	7 259 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407,30	
	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	2016	2019	22 194 589,21	18 045 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 556,98	
	roz. 90001 Nazwa: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu	Wydział Inwestycji	2017	2020	13 989 924,00	8 950 887,00	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 610,96	
	roz. 90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy 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	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 878 530,54	3 298 244,32	4 412 886,22	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 550,12	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				284 454 361,98	30 765 489,16	31 958 437,91	69 832 801,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	216 286 944,11	
1.3.1	wydatki bieżące				2 495 465,38	785 650,00	763 345,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	
	roz.60015 Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	457 984,60	229 000,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
	roz. 72095 Nazwa: Śląska Karta Usług Publicznych Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniące funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	55 932,00	10 650,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	17 344,00	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	
	roz. 85219 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 pełniącej funkcję tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 952 530,78	546 000,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90017 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				281 958 896,60	29 979 839,16	31 195 092,91	69 131 892,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	216 283 822,11
	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 Administracji Drogowej	2019	2021	8 414 000,00	1 050 000,00	3 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 000,00
	roz. 60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	151 000,00	10 946,66	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 946,66
	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 Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2019	5 417 183,00	2 120 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 853,13
	roz.60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2019	223 160,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	roz.60015 Nazwa: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap III Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2019	30 000,00	20 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,60
	roz.60015 Nazwa: Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	240 000,00	81 493,41	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81 493,41
	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	2016	2019	1 429 637,00	306 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2015	2019	4 349 522,00	267 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 094,05
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2020	1 056 100,00	52 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 045,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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 Administracji Drogowej / Wydział Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	117 227,00	108 227,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2020	273 032,10	253 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,00
	roz.60016 Nazwa: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	roz.60016 Nazwa: Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4) Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2019	866 926,00	865 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,23
	roz.70001 Nazwa: Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla Naftowa oraz ograniczenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	2018	2019	194 530,00	118 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 885,00
	roz.75023 Nazwa: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2021	289 834,00	213 697,00	4 797,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 644,00
	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	69 372,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	roz.75023 Nazwa: Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu Cel: Ujednoczenie systemu finansowo-księgowego wraz z integracją z aktualnie użytkowymi systemami (podatkowym, placowo-kadrowym, rejestracji czasu pracy)	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2016	2019	158 720,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75095 Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II Cel: Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	Wydział Inwestycji	2017	2019	221 566,00	57 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,59
	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	2 000 000,00	767 750,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/ Wydział Edukacji	2017	2019	514 538,00	409 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 262,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2019	402 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 302,72
	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 Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	769 932,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	roz.80101 Nazwa: Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul.Woj.Polskiego Cel: Wykonanie docieplenia budynku w celu znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	806 991,25	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
	roz.80101 Nazwa: Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56 Cel: Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	743 520,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
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	2019	2020	56 000,00	38 398,00	17 602,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
	roz.80104 Nazwa: Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2019	980 000,00	801 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 527,00
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino Cel:Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom oraz wykonanie zaleceń PPIS	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	797 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	399 545,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego Cel:Dostosowanie kuchni szkolnej do spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego przy produkcji posiłków i podawaniu ich uczniom oraz wykonanie zaleceń PPIS	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	652 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	403 665,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
	roz.80104 Nazwa: Adaptacja pomieszczeń po MOPS- PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a Cel: Adaptacja pomieszczeń po MOPS na sale dydaktyczne Przedszkola Miejskiego nr 45, celem spełnienia wymogów przeciwpożarowych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	846 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	roz.80120 Nazwa: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	616 500,00	216 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz. 80130 Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	179 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	roz. 80132 Nazwa: Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku Cel: Usunięcie ujawnionych wad dachu budynku	Wydział Inwestycji	2018	2019	412 349,99	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	
	roz. 85111 Nazwa: Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zagadłowicza w Sosnowcu Cel : Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami miasta Sosnowca oraz zapewnienia dostępu do świadczeń intensywnej terapii	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2018	2027	38 366 879,28	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	
	roz.85154 Nazwa: Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2018	2019	751 980,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	roz. 85158 Nazwa: Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 Cel: Przystosowanie bazy lokalowej do prowadzenia działalności profilaktycznej w Izbie Wyrzeźwien	Wydział Inwestycji/ Izba Wyrzeźwien	2018	2019	500 000,00	393 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 413,12	
	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	2018	2019	21 033,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	
	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	177 900,00	176 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	
	roz.90005 Nazwa: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	2 728 019,00	1 723 019,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 019,00	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja infrastruktury informatycznej Cel: Zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących działalności jednostki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	384 942,02	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	150 000,00	125 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 488,00	
	roz.90017 Nazwa: "Perla Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)" Cel: Poprawa estetyki miasta	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	966 190,00	623 016,66	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	623 016,66	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja ulicy Mariana Maliny" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	388 209,90	388 044,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	388 044,00	
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Bynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2021	19 225 825,00	1 387 720,82	5 376 265,91	11 981 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 063,62	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.92110 Nazwa: Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	roz.92601 Nazwa: Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2023	162 655 350,00	1 558 908,00	11 947 743,00	44 060 249,00	59 714 795,00	45 373 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 655 350,00
	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	2015	2022	8 809 111,00	0,00	0,00	4 555 331,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 331,00
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Kąpieliska Stawki przy ul. Kresowej w Sosnowcu Cel: Uatrakcyjnienie oferty obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 128 115,20	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	690 000,00
	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	2 101 213,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 000 000,00
	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	395 482,00	386 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	386 882,00
	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	15 947,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5 000,00
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	372 262,00	30 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5 085,50
	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	3 034 440,00	34 440,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 000 000,00
	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	2015	2020	1 243 542,00	600 000,00	596 310,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 145 388,00
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2019	1 370 084,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2019-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- wprowadzeniem pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku w kwocie 421 404,00 zł, spłat tego kredytu w latach 2019-2023 oraz kosztów obsługi tego zobowiązania,
- wprowadzeniem do budżetu roku 2019 wolnych środków z 2018 roku,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2019 – 2027, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zmniejszenie o kwotę	141 596,00 zł
limit wydatków 2019 r	zmniejszenie o kwotę	141 596,00 zł
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	-3 696 824,17 zł

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

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków i tym samym łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia „*Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu*” o kwotę 197 596 zł. Uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na inne cele inwestycyjne, tj. na rzecz zadania „*Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu*” (zadanie jednoroczne)

2. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu*”. Inwestycja była dotychczas prowadzona w cyklu jednorocznym 2019 roku, jednakże ze względu na konieczność zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, której termin wykonania wykracza poza rok budżetowy, niezbędne okazało się zapisanie zadania w układzie wieloletnim. Łączne nakłady finansowe dla zadania wyniosą 56 000 zł, w tym limit w 2019 roku: 38 398 zł, a w 2020 roku: 17 602 zł.

W celu wygosparowania środków na wydatki w 2020 roku dla w/w inwestycji, dokonuje się przesunięcia limitu wydatków dla zadania:

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020
<p>„Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych</p> <p>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium</p> <p>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”</p>	0 zł	+17 602 zł	-17 602 zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WŚL 2014-2020, dokonuje się korekty błędu w nazwie przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Stare brzmienie:

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w **Podregionie Sosnowiec-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie**”

Nowe brzmienie:

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w **podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie**”

Dokonanie powyższej korekty nazwy jest niezbędne do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim.