

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 XIV/**

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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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 z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 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, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 107 619 631,51	1 040 247 048,15	1 009 298 794,04	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:	993 559 723,23	963 035 918,02	993 139 272,47	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:	216 077 794,00	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	208 647 769,00	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	212 310 170,20	168 221 321,02	169 682 479,47	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00	190 898 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	114 059 908,28	77 211 130,13	16 159 521,57	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 748 024,00	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	98 291 884,28	63 211 130,13	2 159 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 161 889 039,23	1 010 984 446,15	990 942 286,14	1 031 271 222,90	1 051 253 339,60	1 092 480 622,60	1 124 562 087,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	948 810 652,85	901 877 030,34	929 258 825,20	966 749 000,09	986 834 061,68	1 022 495 031,11	1 047 526 032,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 810 251,89	5 463 832,93	9 310 061,99	19 707 197,09	11 233 203,68	18 787 857,11	14 241 600,35
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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 956 409,00	6 928 165,00	7 214 841,00	7 228 637,00	6 653 484,00	5 691 379,00	5 328 163,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 955 909,00	6 928 165,00	7 214 841,00	7 228 637,00	6 653 484,00	5 691 379,00	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	213 078 386,38	109 107 415,81	61 683 460,94	64 522 222,81	64 419 277,92	69 985 591,49	77 036 055,25
3	Wynik budżetu	-54 269 407,72	29 262 602,00	18 356 507,90	9 535 931,10	17 384 836,40	6 916 698,40	6 547 153,40
4	Przychody budżetu	85 163 918,72	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	35 182 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	35 182 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 881 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	19 087 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 100 000,00	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:	1 075 977 452,38	1 103 709 687,66	1 125 421 017,62	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	13 218 960,38	11 673 136,66	3 257 094,62	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	80 312 490,22	83 939 277,94	94 493 023,98	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	30 894 511,00	29 362 602,00	18 456 507,90	9 635 931,10	17 484 836,40	7 016 698,40	6 647 153,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 794 511,00	29 262 602,00	18 356 507,90	9 535 931,10	17 384 836,40	6 916 698,40	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	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	183 845 725,00	154 583 123,00	136 226 615,10	126 690 684,00	109 305 847,60	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	44 749 070,38	61 158 887,68	63 880 447,27	60 058 153,91	71 804 114,32	67 902 289,89	75 583 208,65
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	79 931 185,10	61 158 887,68	63 880 447,27	60 058 153,91	71 804 114,32	67 902 289,89	75 583 208,65
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	3,39%	4,00%	3,46%	3,50%	3,30%	2,86%	2,31%
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	3,39%	4,00%	3,46%	3,50%	3,30%	2,86%	2,31%
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	3,39%	4,00%	3,46%	3,50%	3,30%	2,86%	2,31%
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)	5,37%	7,23%	7,72%	7,12%	7,65%	6,99%	7,39%
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%	6,42%	5,61%	6,77%	7,36%	7,50%	7,25%
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%	8,44%	7,64%	6,77%	7,36%	7,50%	7,25%
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	29 262 602,00	18 356 507,90	9 535 931,10	17 384 836,40	6 916 698,40	6 547 153,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 262 602,00	18 356 507,90	9 535 931,10	17 384 836,40	6 916 698,40	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	79 701 956,62	84 328 744,34	95 882 490,38	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	79 701 956,62	84 328 744,34	95 882 490,38	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	2,12%	1,90%	1,14%	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	2,12%	1,90%	1,14%	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	2,12%	1,90%	1,14%	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)	7,46%	7,56%	8,23%	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)	7,34%	7,28%	7,47%	7,75%	8,08%	8,36%	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)	7,34%	7,28%	7,47%	7,75%	8,08%	8,36%	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	396 728 977,65	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	55 153 683,00	56 357 761,50	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:	183 871 010,35	116 449 957,47	43 680 414,80	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00
11.3.1	bieżące	17 806 703,35	10 400 988,41	5 402 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	166 064 307,00	106 048 969,06	38 277 627,59	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	153 125 446,54	98 139 969,06	30 474 627,59	7 637 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 380 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 246 202,00	619 000,00	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:	11 860 699,50	5 453 547,02	1 055 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 020 091,98	5 158 558,00	984 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 020 091,98	5 158 558,00	984 604,78	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:	90 304 936,28	62 283 657,13	2 159 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 449 850,07	62 283 657,13	2 159 521,57	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	87 449 850,07	62 283 657,13	2 159 521,57	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	17 021 053,35	6 037 643,41	1 101 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 290 391,74	5 284 804,64	984 604,78	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	16 968 932,10	6 006 370,41	1 101 878,21	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	139 424 765,14	90 153 724,49	15 083 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 124 614,37	62 260 395,02	2 032 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 556 781,18	88 995 187,50	14 374 321,88	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	50 110 707,17	27 456 358,25	12 459 500,08	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	50 110 707,17	27 456 358,25	12 459 500,08	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	31 399 975,02	19 822 556,64	5 115 609,99	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	31 399 975,02	19 822 556,64	5 115 609,99	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:	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
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:	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	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	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	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	28 794 511,00	29 147 022,00	18 125 347,90	9 304 771,10	17 100 990,40	6 801 113,40	6 547 153,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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 2019-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				713 949 717,14	183 871 010,35	116 449 957,47	43 680 414,80	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				39 310 100,61	17 806 703,35	10 400 988,41	5 402 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				674 639 616,53	166 064 307,00	106 048 969,06	38 277 627,59	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				351 214 950,22	155 489 518,49	96 191 367,90	16 185 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				29 614 635,23	17 021 053,35	6 037 643,41	1 101 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach. Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców (wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu) na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	263 530,00	68 998,40	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	52 121,25	31 273,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75095 Nazwa: "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Cel: zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców Śląska w szczególności mieszkańców Sosnowca w posługiwaniu się programami informatycznymi, rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2018	2019	120 960,00	115 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80101 Nazwa: "Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS + Akcja KA2. Partnerstwa Strategiczne - Współpraca szkół Cel: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów SP nr 29	Wydział Edukacji	2017	2019	87 333,00	20 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	522 754 874,64	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295 896,64	
1.b	- wydatki majątkowe				17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	493 458 978,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 490 164,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 774,64	
	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	0,00	0,00	0,00	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, bieruńsko-łódziskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724,25	
	roz.75095 Nazwa: "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Cel: zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców Śląska w szczególności mieszkańców Sosnowca w posługiwaniu się programami informatycznymi, rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych	Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 808,76	
	roz. 80101 Nazwa: "Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS + Akcja KA2, Partnerstwa Strategiczne - Współpraca szkół Cel : Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów SP nr 29	Wydział Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 911,52	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	
	roz.80101 Nazwa: Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2020	285 122,13	212 463,13	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2020	161 868,00	145 681,20	16 186,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	157 097,60	125 678,08	0,00	31 419,52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów	Wydział Edukacji	2019	2020	344 596,94	314 596,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	roz.80130 Nazwa: "Od stażysty do europejskiego specjalisty " Program Erasmus+ VET w ramach POWER Cel: Poprawa jakości oraz dostosowanie procesu kształcenia w CKZIU ul. Grotaróweckiego 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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz.80101 Nazwa: Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 846,03	
	roz.80101 Nazwa: Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 487,13	
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 868,00	
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 443,66	
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 097,60	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 596,94	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 449,53	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
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	
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	
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	
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:Popieszenie 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	
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	
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	
roz.80130	Nazwa: Parsifal, badacz legend Cel:Podniesienie jakości edukacji pisanie 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.80130	Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	483 983,00	194 066,50	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 226,39	
	roz.80130 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 148,41	
	roz.80130 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 318,50	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	roz.80130 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe)	Wydział Edukacji	2019	2020	416 810,63	367 195,88	49 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą	Wydział Edukacji	2019	2021	329 172,80	263 338,24	0,00	65 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu	Wydział Edukacji	2019	2021	850 755,75	680 604,60	0,00	170 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem	Wydział Edukacji	2019	2020	130 372,00	104 297,60	26 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80130 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc	Wydział Edukacji	2019	2021	5 280,00	3 080,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	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	
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	390 552,00	919 416,02	616 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2020	1 176 279,00	588 228,97	97 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	802 504,24	27 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górnicy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	954 173,00	773 278,27	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz.80130 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 810,63
	roz.80130 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 172,80	
	roz.80130 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 755,75	
	roz.80130 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 372,00	
NOWE	roz.80130 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych-programowanie sterowników plc	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	
	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	0,00	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	0,00	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 ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 236,22	
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 672,00	
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 045,68	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,86	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 954,27	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	
	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	
	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	258 784,07	151 012,81	107 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych -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	459 695,93	347 516,31	101 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	357 904,11	65 087,50	157 816,61	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				321 600 314,99	138 468 465,14	90 153 724,49	15 083 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	74 343 092,54	14 152 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je 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	2021	26 746 544,83	10 943 342,28	15 628 820,43	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 998 607,00	190 691,17	2 054 531,43	2 934 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 334 809,00	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 771,26	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 571,62	
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 904,11	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 397 389,73	
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 120,52	
	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939 930,97	
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 272,90	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 675,75	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 362,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	
	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	7 832 256,00	7 744 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2019	22 721 386,95	18 572 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	13 895 785,12	8 856 748,12	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	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	
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2021	36 647 407,93	6 784 893,42	17 434 627,41	11 947 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				362 734 766,92	28 381 491,86	20 258 589,57	27 495 136,73	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				9 695 465,38	785 650,00	4 363 345,00	4 300 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	roz.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 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	
	roz. 85219 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 557,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 953,37
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 365,35
	roz. 90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 550,12
	roz.90095 Nazwa: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egozotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506 141,08
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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	329 264 710,27	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 122,00
	roz.60015 Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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, pełniącej funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	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.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	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.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie złołbów niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie złołbów niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	7 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0	0	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	
1.3.2	wydatki majątkowe				353 039 301,54	27 595 841,86	15 895 244,57	23 194 227,73	21 547 000,00	23 632 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	
	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	2022	2023	8 414 000,00	0,00	0,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: -ETAP I -ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	5 559 183,00	2 262 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	4 118 823,55	204 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie złołków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie złołków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	322 061 588,27	
	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	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 992,09
	roz.60015 Nazwa: Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 045,97
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	
	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	
	roz.60016 Nazwa: Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy 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	
	roz. 60095 Nazwa: Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu Cel:Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	8 206 998,45	1 038 903,29	1 000 000,00	6 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	roz.70001 Nazwa: Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ograniczenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NOWE roz.70001 Nazwa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	925 645,00	924 645,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20 Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2020	194 530,00	83 219,50	35 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	roz.75023 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Wydział Organizacyjny i 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	
	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	
	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	
	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	
	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	2020	1 179 538,00	409 262,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Przemysły z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4) Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,23	
	roz. 60095 Nazwa: Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu Cel:Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 300,00	
	roz.70001 Nazwa: Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla Naftowa oraz ograniczenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	roz.70001 Nazwa: Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ograniczenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
	roz.70001 Nazwa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.75023 Nazwa: Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20 Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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: Elektronizacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2018	2019	0,00	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: Ujednolicenie systemu finansowo-księgowego wraz z integracją z aktualnie użytkowanymi systemami (podatkowym, placowo-kadrowym, rejestracji czasu pracy)	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2016	2019	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 262,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2019	422 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	761 520,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	49 100,00	100,00	49 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	142 200,00	117 485,00	24 715,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	725 000,00	20 000,00	705 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2020	2 068 000,00	781 527,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043,72	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019											0,00	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	
	roz.80101 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 122,06	
	roz.80101 Nazwa: Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 527,00	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	
	roz.80120 Nazwa: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 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	
	roz. 80130 Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mającej na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksplotowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2019	179 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	roz.85111 Nazwa: Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu Cel : Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami miasta Sosnowca oraz zapewnienia dostępu do świadczeń intensywnej terapii	Biurowo Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2018	2019	5 755 026,42	1 918 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	roz. 85219 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	21 033,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.85505 Nazwa: Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	20 100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	roz.90001 Nazwa: Odwodnienie ul. Jedności Cel:Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2019	2020	100 100,00	100,00	100 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 / Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2019	2021	2 728 019,00	1 723 019,00	505 000,00	500 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	4 339 642,80	0,00	28 384,35	4 243 362,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja infrastruktury informatycznej Cel: Zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących działalności jednostki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	402 942,02	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	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	0,00	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	0,00	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. Zegadłowicza w Sosnowcu Cel : Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami miasta Sosnowca oraz zapewnienia dostępu do świadczeń intensywnej terapii	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
	roz. 85219 Nazwa: Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00		
	roz.85505 Nazwa: Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85		
	roz.90001 Nazwa: Odwodnienie ul. Jedności Cel:Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00		
	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 / Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 019,00		
	roz.90005 Nazwa: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 746,80		
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja infrastruktury informatycznej Cel: Zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących działalności jednostki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 967,40		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	139 000,00	114 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Perła 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu Cel: Przywrócenie historycznego układu parkowego, podniesienie walorów wizualno-estetycznych uporządkowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa użytkownika	Wydział Inwestycji	2019	2020	30 100,00	100,00	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
NOWE	roz.92118 Nazwa: Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	439 000,00	250 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2037	269 000 000,00	1 558 908,00	4 712 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	
	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	
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu Cel: Uatrakcyjnienie oferty obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	2 020 163,20	582 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wewnątrz budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	2 264 313,99	1 163 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	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	2021	630 027,50	57 386,50	157 272,72	76 796,28	0,00	0,00	0	0	0	0	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,00	
	roz.90017 Nazwa: "Perła 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 044,00	
	roz.90095 Nazwa: Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu Cel: Przywrócenie historycznego układu parkowego, podniesienie walorów wizualno-estetycznych uporządkowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa użytkownika	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
NOWE	roz.92118 Nazwa: Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	
	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	2037	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	269 000 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 331,00	
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu Cel: Uatrakcyjnienie oferty obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162 609,23	
	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 161,00	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			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	
	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	1 210 107,00	566 565,00	596 310,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	roz.92604 Nazwa: Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2019	1 288 798,37	918 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 921,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 538,50

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

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2019 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- zwiększeniem kwot subwencji oświatowej,
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć wieloletnich z udziałem finansowania z UE,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych,
- wprowadzeniem nowego poręczenia spłaty wieloletniego kredytu przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o.

Gmina Sosnowiec udziela szpitalowi poręczenia spłaty pozyskanego w banku PKO BP SA kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami i prowizją na łączną kwotę 23 563 586,37 zł, w tym:

- w roku 2019 151 452,05 zł,
- w roku 2020 627 715,02 zł,
- w roku 2021 625 999,96 zł,
- w roku 2022 3 385 781,63 zł,
- w roku 2023 3 298 141,66 zł,

- w roku 2024 3 211 736,50 zł,
- w roku 2025 3 122 861,62 zł,
- w roku 2026 3 035 221,65 zł,
- w roku 2027 2 947 581,66 zł,
- w roku 2028 3 257 094,62 zł,

Kredyt przeznaczony zostanie na działania restrukturyzacyjne w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2019 – 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	1 051 179,88 zł
w tym:		
limit wydatków 2019 r	zwiększenie o kwotę	666 952,46 zł
limit wydatków 2020 r	zwiększenie o kwotę	382 027,42 zł
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	2 200,00 zł
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	1 847 243,51 zł

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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza nowy projekt miękki z zakresu oświaty: „*Elektronik przyszłości*” zaplanowany na lata 2019-2021. W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą zajęcia dodatkowe z zakresu programowania sterowników PLC. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 280 zł, w tym limit 2019 roku: 3 080 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Ponadto, w związku z wydłużeniem okresu realizacji lub też zmianą harmonogramu wydatkowania środków, dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między latami dla następujących przedsięwzięć:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020
"Aktywne centrum-szansa dla nas"	0,00 zł	-18 275,86 zł	+18 275,86 zł
"Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	0,00 zł	-97 245,68 zł	+97 245,68 zł
"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi II edycja" (część dot. utworzenia klubu dziecięcego)	-55 452,93 zł	-96 990,19 zł	+41 537,26 zł
"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi II edycja"(część dot. umów uaktywniających)	+55 452,93 zł	+20 584,31 zł	+34 868,62 zł

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

W związku z koniecznością zlecenia dodatkowego zakresu robót dokonuje się zwiększenia limitu wydatków i tym samym łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięć:

- „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I” o kwotę 749 999 zł (odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Grota Roweckiego).
- „Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa I” w Sosnowcu” o kwotę 80 000 zł (zasypanie pomieszczenia gospodarczego przy wymiennikowni),
- „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” o kwotę 331 671 zł (przekładka przyłącza wodociągowego w związku z kolizją z wykonywaną w ramach zadania pochylnią oraz wzrost kosztów w związku z niespójnością przedmiaru robót z rysunkami projektów wykonawczych m.in. w zakresie przyjętych materiałów izolacji termicznej, wykonania muru oporowego, grubości ścian, sufitów).

Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2019 roku, dokonuje się zmniejszenia środków własnych na zadaniu: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” poprzez zmniejszenie limitu wydatków z 2019 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 410 798,97 zł.

3. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27”	925 645,00 zł	924 645,00 zł	1 000,00 zł
„Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”	20 100,00 zł	20 000,00 zł	100,00 zł
„Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu”	439 000,00 zł	250 000,00 zł	189 000,00 zł

Zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,2” oraz Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu” dotychczas były zaplanowane w budżecie 2019 roku jako inwestycje o charakterze jednorocznym. W przypadku inwestycji „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,2” konieczne okazało się wykonanie dodatkowych prac termomodernizacyjnych w roku 2020. Z kolei dla inwestycji „Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu” zaistniała konieczność wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (postępowanie zostało przeprowadzone trzykrotnie), uzyskaniem oferty przekraczającej zaplanowany budżet oraz wydłużeniem okresu realizacji.

Zupełnie nowym tytułem inwestycyjnym jest zadanie: „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”. Zabezpieczenie środków na ten cel pozwoli na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego określającego niezbędny zakres prac budowlanych w obiekcie ZSO nr 11 w celu zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Maluch +.

Dokonyje się zwiększenia przedsięwzięcia „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” o kwotę 36 300 zł (limit 2019 roku), w związku z otrzymanym wyższym dofinansowaniem z fundacji TIMKEN (więcej o kwotę 16 300 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na prace projektowe, nieprzewidziane do finansowania środkami uzyskanymi z dofinansowania.

W przypadku inwestycji „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: ETAP I i ETAP II”, w toku realizacji inwestycji okazało się niezbędne dokonanie wykupu gruntu. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady na inwestycję o kwotę 60 000 zł (limit 2019 roku).

Ze względu na konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych o wykonanie wymiany instalacji CO w dodatkowym budynku, dokonuje się zwiększenia limitu 2019 roku oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000 zł dla inwestycji: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu”.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu 2019 roku dla zadań :

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019
<i>Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu</i>	- 1 152 116,15 zł	-1 152 116,15 zł
<i>„Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”.</i>	-53 900,00 zł	-53 900,00 zł

Ponadto, dokonuje się korekty nazwy i celu przedsięwzięcia z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji:

Stare brzmienie	Proponowane brzmienie
<i>Nazwa: Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20</i>	<i>Nazwa: Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20</i>
<i>Cel: Zabezpieczenie budynku w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w tym przed czynnikami atmosferycznymi</i>	<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego</i>