

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2020-2040

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 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 ł a :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2020-2040 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań:

1.1 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2

1.2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2020-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 220 795 758,49	1 157 814 727,03	1 156 677 655,00	1 188 100 662,00	1 222 443 682,00	1 257 846 993,00	1 294 342 403,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 070 182 175,14	1 105 970 510,47	1 142 677 655,00	1 178 100 662,00	1 213 443 682,00	1 249 846 993,00	1 287 342 403,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 211 497,00	315 588 688,00	326 003 115,00	336 109 212,00	346 192 488,00	356 578 263,00	367 275 611,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	13 959 000,00	14 419 647,00	14 866 656,00	15 312 656,00	15 772 036,00	16 245 197,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	212 099 671,00	219 311 060,00	226 548 325,00	233 571 323,00	240 578 463,00	247 795 817,00	255 229 692,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	273 358 161,32	278 054 479,47	286 140 395,00	295 010 747,00	303 861 069,00	312 976 901,00	322 366 208,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	266 012 845,82	279 057 283,00	289 566 173,00	298 542 724,00	307 499 006,00	316 723 976,00	326 225 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	147 034 800,00	151 886 948,00	156 595 443,00	161 293 306,00	166 132 105,00	171 116 068,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	150 613 583,35	51 844 216,56	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 102 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	134 661 583,35	37 844 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 223 891 493,98	1 139 458 219,13	1 145 941 723,90	1 169 230 111,31	1 213 697 765,02	1 249 528 411,02	1 286 181 508,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 036 084 901,05	1 062 558 699,93	1 107 149 997,46	1 132 637 555,02	1 172 682 641,61	1 202 143 051,73	1 236 167 385,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 553 493,77	420 406 778,00	434 280 202,00	447 742 888,00	461 175 175,00	475 010 430,00	489 260 743,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 123 517,91	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 693 862,00	6 361 464,00	7 021 341,00	7 468 164,00	6 478 734,00	6 063 438,00	5 678 479,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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, w tym:	187 806 592,93	76 899 519,20	38 791 726,44	36 592 556,29	41 015 123,41	47 385 359,29	50 014 122,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	175 694 592,93	69 096 519,20	24 881 726,44	17 167 556,29	22 015 123,41	28 785 359,29	31 814 122,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 214 515,00	2 000 000,00	7 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 095 735,49	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
4	Przychody budżetu	32 400 547,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 300 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 095 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 330 675 333,00	1 366 766 243,00	1 402 533 932,00	1 439 294 349,00	1 475 638 002,00	1 511 478 952,00	1 547 730 448,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 324 675 333,00	1 361 766 243,00	1 398 533 932,00	1 436 294 349,00	1 473 638 002,00	1 510 478 952,00	1 546 730 448,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	377 926 604,00	388 508 549,00	398 998 280,00	409 771 234,00	420 425 286,00	430 935 918,00	441 278 380,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 716 308,00	17 184 365,00	17 648 343,00	18 124 848,00	18 596 094,00	19 060 996,00	19 518 460,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	262 631 353,00	269 985 031,00	277 274 627,00	284 761 042,00	292 164 829,00	299 468 950,00	306 656 205,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	331 714 828,00	341 002 843,00	350 209 920,00	359 665 588,00	369 016 893,00	378 242 315,00	387 320 131,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	335 686 240,00	345 085 455,00	354 402 762,00	363 971 637,00	373 434 900,00	382 770 773,00	391 957 272,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	176 078 434,00	181 008 630,00	185 895 863,00	190 915 051,00	195 878 842,00	200 775 813,00	205 594 433,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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
2	Wydatki ogółem	1 322 514 438,02	1 358 605 348,02	1 394 373 037,02	1 431 133 454,02	1 467 477 107,02	1 503 318 057,02	1 539 569 553,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 269 511 763,00	1 295 777 818,00	1 326 864 293,00	1 362 171 826,00	1 397 097 019,00	1 431 555 186,00	1 465 434 699,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 449 305,00	517 545 886,00	531 519 625,00	545 870 655,00	560 063 292,00	574 064 874,00	587 842 431,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	11 709 255,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 290 776,00	4 924 758,00	4 517 517,00	4 121 687,00	3 737 576,00	3 361 757,00	2 964 628,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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, w tym:	53 002 675,02	62 827 530,02	67 508 744,02	68 961 628,02	70 380 088,02	71 762 871,02	74 134 854,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 202 675,02	45 427 530,02	50 508 744,02	52 461 628,02	54 280 088,02	56 062 871,02	58 834 854,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 583 305 249,00	1 618 115 964,00	1 653 692 515,00	1 688 399 058,00	1 722 147 040,00	1 756 569 980,00	1 791 681 380,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 582 305 249,00	1 617 115 964,00	1 652 692 515,00	1 687 399 058,00	1 721 147 040,00	1 755 569 980,00	1 790 681 380,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	451 427 783,00	461 359 194,00	471 509 096,00	481 410 787,00	491 039 003,00	500 859 783,00	510 876 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 967 385,00	20 406 667,00	20 855 614,00	21 293 582,00	21 719 454,00	22 153 843,00	22 596 920,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	313 709 298,00	320 610 903,00	327 664 343,00	334 545 294,00	341 236 200,00	348 060 924,00	355 022 142,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	396 228 494,00	404 945 521,00	413 854 322,00	422 545 263,00	430 996 168,00	439 616 091,00	448 408 413,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	400 972 289,00	409 793 679,00	418 809 140,00	427 604 132,00	436 156 215,00	444 879 339,00	453 776 926,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	210 323 105,00	214 950 213,00	219 679 118,00	224 292 379,00	228 778 227,00	233 353 792,00	238 020 868,00
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	1 575 144 354,02	1 609 955 069,02	1 645 531 620,02	1 680 238 163,02	1 713 986 145,02	1 748 633 182,53	1 784 720 485,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 498 687 855,00	1 531 211 321,00	1 564 462 419,00	1 596 889 289,00	1 628 411 095,00	1 660 571 936,00	1 693 395 296,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 362 807,00	614 592 789,00	628 113 830,00	641 304 220,00	654 130 304,00	667 212 910,00	680 557 168,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 580 972,00	2 190 087,00	1 802 718,00	1 413 734,00	1 026 029,00	639 169,00	263 874,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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, w tym:	76 456 499,02	78 743 748,02	81 069 201,02	83 348 874,02	85 575 050,02	88 061 246,53	91 325 189,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 656 499,02	64 343 748,02	67 069 201,02	76 557 782,02	85 575 050,02	88 061 246,53	91 325 189,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Rozchody budżetu	29 304 812,00	18 456 507,90	10 835 931,10	18 970 550,69	8 845 916,98	8 418 581,98	8 260 894,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 204 812,00	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	186 016 815,49	167 660 307,59	156 924 376,49	138 053 825,80	129 307 908,82	120 989 326,84	112 828 431,86
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 097 274,09	43 411 810,54	35 527 657,54	45 463 106,98	40 761 040,39	47 703 941,27	51 175 017,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	34 097 274,09	43 411 810,54	35 627 657,54	45 563 106,98	40 861 040,39	47 803 941,27	51 275 017,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,02%	4,09%	4,37%	4,26%	3,75%	3,06%	2,81%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,06%	6,02%	4,97%	5,99%	5,19%	5,74%	5,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,56%	9,37%	7,10%	6,28%	6,33%	5,84%	5,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,61%	9,42%	7,15%	6,28%	6,33%	5,84%	5,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	Rozchody budżetu	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	104 667 536,88	96 506 641,90	88 345 746,92	80 184 851,94	72 023 956,96	63 863 061,98	55 702 167,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 163 570,00	65 988 425,00	71 669 639,00	74 122 523,00	76 540 983,00	78 923 766,00	81 295 749,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	55 263 570,00	66 088 425,00	71 769 639,00	74 222 523,00	76 640 983,00	79 023 766,00	81 395 749,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,53%	1,60%	1,21%	1,14%	1,08%	1,02%	0,96%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,09%	6,95%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,55%	5,70%	5,83%	6,16%	6,34%	6,64%	6,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,55%	5,70%	5,83%	6,16%	6,34%	6,64%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 036 797,47	7 060 894,63
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	47 541 272,02	39 380 377,04	31 219 482,06	23 058 587,08	14 897 692,10	6 960 894,63	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 617 394,00	85 904 643,00	88 230 096,00	90 509 769,00	92 735 945,00	94 998 044,00	97 286 084,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 717 394,00	86 004 643,00	88 330 096,00	90 609 769,00	92 835 945,00	95 098 044,00	97 386 084,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,91%	0,85%	0,80%	0,76%	0,71%	0,65%	0,54%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,06%	7,22%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,06%	7,22%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 467 045,32	1 055 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 467 045,32	1 055 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 169 622,41	984 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 156 583,35	37 344 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 156 583,35	37 344 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 156 583,35	37 344 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 020 146,06	1 101 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 020 146,06	1 101 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 297 012,46	984 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 883 620,88	34 236 205,09	7 947 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	127 883 620,88	34 236 205,09	7 947 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 983 411,77	18 318 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	173 602 814,99	83 102 306,41	34 679 939,09	33 458 666,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	10 853 512,06	6 202 787,21	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	162 749 302,93	76 899 519,20	33 879 939,09	33 192 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 147 022,00	18 125 347,90	9 304 771,10	17 153 676,40	6 801 113,40	6 547 153,40	6 389 466,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				742 028 695,48	173 602 814,99	83 102 306,41	34 679 939,09	33 458 666,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				35 476 613,60	10 853 512,06	6 202 787,21	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				706 552 081,88	162 749 302,93	76 899 519,20	33 879 939,09	33 192 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				351 325 527,74	136 076 717,93	37 421 372,28	7 947 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				23 475 733,55	6 051 419,06	1 101 878,21	0,00	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	57 688,00	0,00	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-łęczyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	31 273,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337,00	17 257,16	0,00	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 (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2020	285 122,13	57 024,00	0,00	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	16 186,80	0,00	0,00	0	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 (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2020	118 474,76	9 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				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	440 463 976,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 970,19
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	423 823 006,59
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	78 052 213,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 448,52
	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	57 688,00
	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	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724,25
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257,16
	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 (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,80
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	0,00	31 419,52	0,00	0	0,00	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 (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2020	344 596,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666,47	492 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 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	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 141 122,00	256 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 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	48 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 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	450 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 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) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	194 066,50	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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	31 419,52	
	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 (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	roz.80130/80115 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	1 000,00		
	roz.80130/80115 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:Popieszczenie 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	492 166,47		
	roz.80130/80115 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	5 760,00		
	roz.80130/80115 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	94 857,00		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel:Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((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	256 067,47		
	roz.80130/80115 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	48 741,36		
	roz.80130/80115 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	450 969,41		
	roz.80130/80115 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) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 335,50		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.80130/80115 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) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2020	416 810,63	49 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	329 172,80	0,00	65 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	850 755,75	0,00	170 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2020	130 372,00	26 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych-programowanie sterowników plc (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	5 280,00	0,00	2 200,00	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	6 267 415,88	2 232 952,88	0,00	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	919 416,02	616 703,98	0,00	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	1 177 560,72	98 527,40	0,00	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	994 275,52	27 906,38	0,00	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 Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	954 169,31	82 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy 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	484 362,75	25 000,00	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz.80130/80115 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) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 614,75	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 834,56		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 151,15		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074,40		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 952,88		
	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	1 536 120,00		
	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	98 527,40		
	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	27 906,38		
	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 MOPPS, 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	82 672,31		
	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	509 362,75		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	107 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	459 691,68	101 567,37	0,00	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	157 816,61	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				327 849 794,19	130 025 298,87	36 319 494,07	7 947 939,09	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	76 473 597,00	0,00	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	2020	74 343 092,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je 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	35 396 404,62	20 596 188,43	8 683 809,79	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-lędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 998 607,00	2 054 531,43	2 934 110,77	0,00	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	2020	3 334 809,00	70 000,00	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	2020	9 813 665,60	4 636 000,00	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 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	2020	23 741 386,95	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 759 011,01	156 941,50	20 534 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	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	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	101 567,37
	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	292 816,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 919 764,92
	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
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 064,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 642,20
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	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	20 691 115,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	4 548 413,10	167 400,00	0,00	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	2022	36 647 407,93	20 369 627,41	4 000 000,00	7 947 939,09	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:				390 703 167,74	37 526 097,06	45 680 934,13	26 732 000,00	33 458 666,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				12 000 880,05	4 802 093,00	5 100 909,00	800 000,00	266 666,67	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	57 252,00	0,00	0,00	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-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	2 305 414,67	438 748,00	800 000,00	800 000,00	266 666,67	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	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	17 344,00	8 672,00	8 672,00	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	2020	2021	7 000,00	3 500,00	3 500,00	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 pełniące funkcję tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 952 530,78	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa 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	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 023,24	
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy 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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660 919,78		
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		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				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	362 411 763,34	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 521,67	
	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	31,00		
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 414,67		
	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	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: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	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: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	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 pełniące 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		
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków 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	7 200 000,00		
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2	wydatki majątkowe				378 702 287,69	32 724 004,06	40 580 025,13	25 932 000,00	33 192 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
	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	3 207 000,00	5 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Żaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	151 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2020	223 160,00	70 000,00	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	2021	702 000,00	336 000,00	336 000,00	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	2021	1 158 506,59	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	5 724 798,00	100 000,00	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	2021	1 556 100,00	1 000 000,00	500 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	4 053 032,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	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	1 000 000,00	6 000 000,00	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	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	925 645,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	18 400 000,00	840 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.3.2	wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	352 903 241,67	
	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	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	45 000,00	
	roz.60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	
	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" 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	100 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
	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	7 000 000,00	
	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	259 000,00	
	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	1 000,00	
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2020	225 645,00	150 000,00	0,00	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	288 227,00	100 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów	Wydział Inwestycji	2019	2020	80 000,00	56 000,00	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	937 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	930 000,00	300 000,00	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	1 096 538,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2018	2020	422 000,00	16 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617 485,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	725 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 096 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" Cel: Zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pełniejsza ochrona majątku szkoły przed zniszczeniem	Wydział Inwestycji	2019	2020	372 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 822 204,84	1 785 144,84	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	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	150 000,00
	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	98 536,79
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	682 000,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	49 000,00
	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	500 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	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	1 136 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" Cel: Zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pełniejsza ochrona majątku szkoły przed zniszczeniem	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 144,84
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	roz. 80130 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	179 520,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2019	2020	100 000,00	50 000,00	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	2020	23 370,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	20 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	4 130 230,00	20 000,00	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	50 100,00	50 000,00	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 IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	491 000,00	431 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	539 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	597 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Budowa wiaty na sól drogową" Cel: Właściwe gromadzenie soli drogowej oraz utrzymanie parametrów mieszanki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	546 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	555 965,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	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 wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	
	roz.85154 Nazwa: "Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	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	2020	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	100,00		
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby 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	20 000,00		
	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	50 000,00		
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00		
	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	1 005 000,00		
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	roz.90017 Nazwa: "Budowa wiaty na sól drogową" Cel: Właściwe gromadzenie soli drogowej oraz utrzymanie parametrów mieszanki	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	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	30 000,00		
	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	1 000,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	189 000,00	0,00	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	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	17 400 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2020	60 947,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 479 897,85	10 218 652,72	21 865 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	284 440,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2020	1 302 058,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2020	1 501 259,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	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	189 000,00
	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	17 000 000,00	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	267 441 092,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910 471,04
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2020 – 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego uchwalana jest zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

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

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

Zaprezentowany układ WPF w zakresie szczegółowości danych i sposobu ich przedstawienia spełnia aktualne wymogi, które zostały określone w przywołanej Ustawie o Finansach Publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pochodzą z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono niezbędne do obliczenia wskaźników zadłużenia, dane budżetowe dotyczące planu obowiązującego na koniec III kwartału 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku. Prognoza sięga roku 2040, czyli okresu w którym planuje się spłatę długu.

1. Dochody

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W przypadku roku 2020 ustalono te wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody, gdy idzie o dotacje, subwencje, oraz udziały w podatku dochodowym, a także własne szacunki w odniesieniu do pozostałych pozycji dochodowych.

1.1 Dochody bieżące

Kwoty dochodów bieżących są wynikiem prognoz wykonanych dla poszczególnych składowych źródeł, przeanalizowanych pod kątem kształtowania się trendów historycznych oraz przewidywanych zdarzeń. Uwzględniono również zmiany w przepisach prawnych, mających przełożenie na kształtowanie się poziomu dochodów.

W 2020 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 7,15 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku. Największy wzrost wykazano w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, głównie w związku z rosnącymi kwotowo programami socjalnymi, w tym 500+. Dla lat 2021 – 2040 ogólnie rzecz biorąc przyjęto wzrosty dochodów bieżących odpowiadające wzrostom PKB zawartym w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionych przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 28 października 2019 roku. Różnica w latach 2021 – 2022 wynika z wyłączenia z przeliczeń kwot dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych (poz. 1.1.4) oraz z planowania wyższych dochodów pozostałych (poz. 1.1.5).

1.2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

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

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

2. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2020-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o charakterze dotacyjnym.

2.1 Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta.

Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art.242 ust.2 i 3 ustawy). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu skorygowanej o wybrane pozycje dochodów i wydatków bieżących nadwyżki operacyjnej. Miasto chce realizować szeroki program inwestycyjny z wykorzystaniem środków unijnych, pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, stąd należy dążyć do zwiększenia poziomu nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk powinien być położony na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ, dlatego w roku 2021 przyjęto 2,62 % wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi), czyli na poziomie niższym od planowanego wzrostu dochodów bieżących. W latach kolejnych założono wzrosty (z uwzględnieniem wspomnianych wyłączeń) na poziomie szacowanego PKB zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawionymi przez Ministra Finansów, w wersji aktualnej na dzień 28 października 2019 roku.

2.2 Wydatki majątkowe

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwzględnieniem celów polityki inwestycyjnej oraz możliwości finansowych miasta. Na pozycję tą składają się:

- wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, reprezentujące strategiczne inwestycje, ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, dla których przyjęto limity wydatków do roku 2037,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2020 roku kształtuje się w wysokości - 3 095 735,49 zł. W latach następnych prognozujemy poprawę wyniku.

4. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- na rok 2020 zaplanowano wpływ kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (na kwotę 10 000 000,00 zł),
- na rok 2020 zaplanowano wpływ pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynku krytej pływalni i siłowni (na kwotę 21 375 902,49 zł),
- na rok 2020 zaplanowano wpływ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji budynków w zasobie lokalowym gminy (na kwotę 924 645,00 zł),
- we wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł).

5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2020 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW oraz spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w ramach inicjatywy Jessica,
- dla lat 2021 – 2040 spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- dla lat 2020 – 2023 wykup papierów wartościowych,
- dla lat 2022 – 2039 spłaty rat kapitałowych pożyczki udzielonej przez BGK,

- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego.

6. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. Rok 2020 wykazuje wzrost kwoty długu związany z planowanym wpływem kolejnego kredytu z EBI (na kwotę 10 000 000,00 zł) oraz pożyczek z BGK (na kwotę 21 375 902,49 zł) i WFOŚiGW (na kwotę 924 645,00 zł). W kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych oraz zaplanowanych zobowiązań.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości realizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna w roku 2020 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zaplanowana została na poziomie 34 097 274,09 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Najistotniejszym wskaźnikiem w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:

- w latach 2020-2025: średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

- od roku 2026: średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Prezentowana WPF spełnia wszystkie uwarunkowania narzucone w tym zakresie aktualną ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

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

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

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
- spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.