

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2020-2040
/zmiana III/**

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, art. 227, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2020-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2020-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. objaśnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2020-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2020-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 219 355 471,77	1 179 781 245,63	1 156 752 028,00	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:	1 073 080 276,65	1 106 853 432,23	1 142 752 028,00	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	276 249 165,64	278 937 401,23	286 214 768,00	295 010 747,00	303 861 069,00	312 976 901,00	322 366 208,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	266 019 943,01	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:	146 275 195,12	72 927 813,40	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	130 323 195,12	58 927 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 260 141 186,31	1 161 285 539,93	1 145 855 828,90	1 169 069 843,31	1 213 577 549,02	1 249 528 411,02	1 286 181 508,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 040 768 230,14	1 063 377 048,69	1 107 237 818,46	1 132 646 749,02	1 172 684 547,61	1 202 143 051,73	1 236 167 385,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 854 187,30	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:	4 348 517,91	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	6 376 891,00	7 034 789,00	7 477 358,00	6 480 640,00	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:	219 372 956,17	97 908 491,24	38 618 010,44	36 423 094,29	40 893 001,41	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:	205 295 043,99	90 018 774,21	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	6 589 690,61	2 081 000,00	7 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-40 785 714,54	18 495 705,70	10 896 199,10	19 030 818,69	8 866 132,98	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	18 495 705,70	10 896 199,10	19 030 818,69	8 866 132,98	8 318 581,98	8 160 894,98
4	Przychody budżetu	70 130 593,54	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:	33 588 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 343 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 401 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 401 757,23	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:	32 040 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 040 072,82	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	29 344 879,00	18 595 705,70	10 996 199,10	19 130 818,69	8 966 132,98	8 418 581,98	8 260 894,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 244 879,00	18 495 705,70	10 896 199,10	19 030 818,69	8 866 132,98	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:	186 596 765,29	168 101 059,59	157 204 860,49	138 174 041,80	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	32 312 046,51	43 476 383,54	35 514 209,54	45 453 912,98	40 759 134,39	47 703 941,27	51 175 017,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	68 753 876,56	43 476 383,54	35 614 209,54	45 553 912,98	40 859 134,39	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)	4,93%	4,11%	4,39%	4,28%	3,76%	3,06%	2,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,41%	6,03%	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%	9,49%	7,22%	6,40%	6,34%	5,84%	5,78%
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)	12,92%	10,85%	8,58%	6,40%	6,34%	5,84%	6,34%
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	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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)	5,60%	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)	5,60%	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	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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	7 994 722,65	1 937 987,23	74 373,00	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:	7 994 722,65	1 937 987,23	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 404 151,30	1 784 284,19	66 544,25	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	125 902 647,12	58 427 813,40	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:	125 902 647,12	58 427 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 902 647,12	58 427 813,40	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	13 130 382,20	1 984 799,97	74 373,00	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:	13 130 382,20	1 984 799,97	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 766 104,13	1 784 284,19	66 544,25	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	141 577 259,64	56 005 770,91	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:	140 620 959,64	56 005 770,91	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	88 766 075,26	39 365 060,48	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:	203 984 057,80	104 827 483,18	34 754 312,09	33 458 666,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	17 752 010,81	7 005 708,97	874 373,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	186 232 046,99	97 821 774,21	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	29 244 879,00	18 495 705,70	9 696 199,10	17 545 104,40	7 094 704,40	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	wyplaty 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	wyplaty 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	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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				749 877 070,81	203 984 057,80	104 827 483,18	34 754 312,09	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				37 028 748,72	17 752 010,81	7 005 708,97	874 373,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				712 848 322,09	186 232 046,99	97 821 774,21	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:				359 449 933,73	161 197 239,13	64 000 549,05	8 022 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 416 005,56	13 019 894,61	1 984 799,97	74 373,00	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	73 853,67	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	41 697,25	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	34 583,38	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	285 122,66	93 236,34	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	45 586,24	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	34 837,96	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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	449 635 031,36	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402 157,92	
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	431 232 873,44	
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	94 517 747,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 636,25	
	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	73 853,67	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,50	
	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	34 583,38	
	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	93 236,34	
	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	45 586,24	
	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	34 837,96	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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	154 569,76	102 960,97	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	218 670,46	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	124 109,24	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 doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666,47	683 019,13	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 (ZSEil) Cel: Podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów ZSEil	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	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	643 055,74	338 450,09	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	532 216,05	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	178 094,36	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	1 465 565,81	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 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	440 825,89	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	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	134 380,49
	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	0,00	218 670,46
	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	0,00	124 109,24
	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 doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,13
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 450,09
	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	0,00	532 216,05
	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	0,00	178 094,36
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 565,81
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z obszaru branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik 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	0,00	484 094,89

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z otworu branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla 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	340 055,83	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 (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	325 402,28	222 987,52	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	869 770,28	646 576,30	178 573,29	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	129 298,21	128 798,21	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	2020	2021	5 280,00	3 080,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	102 065,40	81 652,32	20 413,08	0	0	0	0	0	0	0	
	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	2 956 389,96	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 niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	1 152 220,98	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	1 045 375,88	53 582,58	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	364 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górnicy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	954 169,31	549 248,43	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla 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	340 055,83
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-droga do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 822,08
	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	0,00	825 149,59
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 798,21
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEII)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 065,40
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 389,96
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 924,96
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 464,00
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 248,43

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycia 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	631 881,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki	2020	2021	726 144,00	379 951,98	346 192,02	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.85395 Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	643 084,28	507 894,52	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	258 784,07	108 592,44	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	148 088,56	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	201 532,83	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				334 033 928,17	148 177 344,52	62 015 749,08	7 947 939,09	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 na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	4 500 875,64	4 157 168,44	321 708,10	0,00	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	108 936 879,00	90 193 034,25	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	72 764 405,76	35 000,00	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	35 759 321,29	21 874 690,12	13 490 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	9 110 145,17	4 975 310,81	3 926 689,19	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		
			4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 881,55
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 144,00	
NOWE	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 351,80	
	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	108 592,44	
	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	148 088,56	
	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	336 532,83	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 513 110,98	
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 876,54	
	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	6 302 980,40	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 200,00	
	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	8 902 000,00	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 998 607,00	2 148 495,85	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	437 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 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	7 788 665,60	4 666 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2020	23 918 386,95	9 979 791,61	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	20 559 011,01	200 000,00	20 291 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 313 530,54	5 991 988,82	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	34 049 291,21	3 517 090,43	20 884 605,70	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:				390 427 137,08	42 786 818,67	40 826 934,13	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				11 612 743,16	4 732 116,20	5 020 909,00	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	57 275,20	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	2 335 414,67	468 748,00	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, pełniącej 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	

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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 606,62
	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	0,00	0,00
	roz.80130/80115 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	0,00	537 433,27
	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	0,00	2 640 689,56
	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	0,00	20 448 056,51
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,44
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 475,64
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				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	355 117 284,13	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 521,67
	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	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	0,00	0,00	2 335 414,67
	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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	17 344,00	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: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000,00	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 pełniącej funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,89	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	7 020 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	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: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				378 814 393,92	38 054 702,47	35 806 025,13	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 Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	151 000,00	25 946,66	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukutek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2020	222 761,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	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	11 237 493,96	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	5 552 044,04	84 220,58	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1 059 000,00
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	351 719 762,46
	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	55 946,66
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa 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: "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	5 578 500,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 220,58

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2021	656 054,03	100 000,00	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	12 677,00	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	3 134 032,10	284 120,00	981 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2020	286 522,00	231 384,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	2 001 000,00	2 000 000,00	1 000,00	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	
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2020	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	289 834,00	111 607,00	738,00	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	

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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	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	600 000,00	
	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	9 917,00	
	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 Pediatрії 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	2 840 600,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 384,00	
	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	
	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	
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 143,79	
	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	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	638 970,00	10 000,00	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	2021	1 096 538,00	478 224,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2020	422 000,00	73 302,72	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	0,00	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	0,00	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	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	23 001,00	6 642,00	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	2021	2 096 000,00	904 612,00	1 000 000,00	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	351 890,00	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	1 786 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	34 834,52	10 451,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6" Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2019	2020	20 910,00	6 273,00	0,00	0	0	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	366 500,00	350 000,01	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	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	10 000,00	
	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 224,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,72	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 612,00	
	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	351 890,00	
	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	1 786 165,84	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogońska 37" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6" Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,01	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz. 80130/80115 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	0,00	0,00	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: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	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	10 100,00	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	3 880 230,00	836 625,83	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	0,00	0,00	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 Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2021	2 728 019,00	2 228 019,00	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	514 488,00	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	597 774,60	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	0,00	0,00	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	105 965,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015/90017 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	221 878,01	200 000,00	0,00	0	0	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz. 80130/80115 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00
	roz. 85154 Nazwa: "Przyszkoła infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Pilsudskiego 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	0,00	0,00
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00
	roz. 85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
	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	0,00	21 765,82
	roz. 90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00
	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 Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 019,00
	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	0,00	514 488,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	roz. 60015/90017 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
roz.90095	Nazwa: "Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu" Cel: Przywrócenie historycznego układu parkowego, podniesienie walorów wizualno-estetycznych uporządkowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa użytkownika	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.92110	Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku maonatów 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	
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	246 606,61	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	268 999 338,60	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	2 264 305,49	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. Zeromskiego 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	32 459 664,35	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. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2020	1 501 259,86	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu" Cel: Przywrócenie historycznego układu parkowego, podniesienie walorów wizualno-estetycznych uporządkowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa użytkownika	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92110 Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku maonatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	roz.92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wewnątrz 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. Zeromskiego 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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2020-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2020 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- wprowadzeniem wolnych środków oraz nadwyżki środków wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji do zadań wieloletnich z 2019 roku,
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych z udziałem finansowania z UE,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych,
- wprowadzeniem w 2020 r. przychodu z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6,
- korektą w roku 2021 rozchodów na spłatę rat kapitałowych w związku z niższą kwota uzyskanej w roku 2019 pożyczki.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2020 – 2037, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zmniejszenie o kwotę	168 004,58 zł
limit wydatków 2020 r	zwiększenie o kwotę	8 190 025,64 zł
limit wydatków 2021 r	zmniejszenie o kwotę	656 968,41 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	74 373,00 zł
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	2 059 900,31 zł

1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt finansowany „*Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo*”, w całości ze środków unijnych i budżetu państwa. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020-2022 przez Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Polityki Społecznej o łącznej wartości 1 225 351,80 zł, w tym limit wydatków w 2020 wynosi 643 084,28 zł. Jego celem jest podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne.

W związku z zakończeniem realizacji zadania „*Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy*” dokonuje się pomniejszenia limitu wydatków 2020 roku i tym samym łącznych nakładów na przedsięwzięcie o kwotę 132 184,84 zł stanowiącą sumę niewykorzystanych środków na poczet zadania.

W zakresie innych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się urealnienia zapisów przedsięwzięć, w związku z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych w 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej...”	0,00 zł	+10 424,25 zł	-
„Projekt Clair City...”	0,00 zł	+16 165,67 zł	-
„Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji”	0,00 zł	+17 326,22 zł	-

„Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ...”	+0,53 zł	+36 212,34 zł	-
„Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet”	0,00 zł	+25 158,20 zł	-
„Dobra praktyka - najlepszą nauką”	0,00 zł	+123 109,24 zł	-
„Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu”	0,00 zł	+190 852,66 zł	-
„Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości”	+18 772,74 zł	+243 593,09 zł	-
„Parsifal, badacz legend”	0,00 zł	+276 148,58 zł	-
„Nowoczesna szkoła-mobilna kadra”	0,00 zł	+129 353,00 zł	-
„Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II”	0,00 zł	+1 014 596,40 zł	-
„Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi... technik przemysłu mody”	0,00 zł	+246 759,39 zł	-
„Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi... technik organizacji reklamy”	0,00 zł	+290 441,08 zł	-
„Mobilna szkoła”	+19 014,53 zł	+646 576,30 zł	+8 422,14 zł
„SOS dla Seniora”	0,00 zł	+232 804,96 zł	-
„Tacy sami, bez ściany między nami”	0,00 zł	+723 437,08 zł	-
„Inwestycja w siebie”	0,00 zł	+147 518,80 zł	-
„Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja(klub dziecięcy)”	0,00 zł	+821,18 zł	-
„Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja (umowy uaktywniające, zarządzanie projektem)”	0,00 zł	+46 521,19 zł	-
„Sosnowiec dla Rodziny”	0,00 zł	+43 716,22 zł	-

W przypadku projektów „Kompetencje językowe nauczycieli ...”, „Nowe doświadczenia zawodowe...” oraz „Mobilna szkoła” zwiększa się także łączne nakłady finansowe z tytułu ponownego przeliczenia wartości projektu.

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

W związku z przyspieszeniem harmonogramu prac w ramach zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych...-Etap III” dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami oraz jednoczesnego zwiększenia łącznych nakładów na inwestycję o kwotę per saldo 486 414,04 zł w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie brakujących środków do zawarcia umowy na biletomat, wypożyczalnię rowerów oraz nadzór inwestorski. Limit wydatków 2020 zwiększa się o kwotę 1 913 167,54 zł, natomiast limit 2021 zmniejsza o kwotę 1 426 753,50 zł.

Wartość inwestycji „*Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych...-Etap II*” ulega zwiększeniu o kwotę 362 200 zł (dotyczy limitu 2021 roku-środki niezbędne do zawarcia umowy na roboty budowlane dotyczące węzła przesiadkowego), a także zadania „*Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy...*” o kwotę 177 000 zł (dotyczy limitu 2020 – środki niezbędne do zawarcia umowy na roboty budowlane dotyczące sali koncertowej w MDK Kazimierz).

Z uwagi na uzyskanie dofinansowania do inwestycji ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia „*Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu*” z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2. Jednocześnie łączne nakłady finansowe dla tej inwestycji zwiększa się o kwotę 903 146,72 zł w celu uzupełnienia brakujących środków do zawarcia umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia wartości projektu „*Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu*” o kwotę 565 000 zł. Są to oszczędności wynikające z zawarcia umowy. Również zmniejsza się przedsięwzięcie „*Zagłębiowski Park Linearny... 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego*” o kwotę per saldo 335 420,76 zł (limit 2020 zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł, a limit 2021 zwiększa się o 464 579,24 zł). Powyższe środki zostaną przeniesione na pokrycie innych celów inwestycyjnych Gminy Sosnowiec.

Dla inwestycji „*Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej...*” urealnia się zapisy przedsięwzięcia o niewykorzystane środki z 2019 roku, tj. zwiększa się limit wydatków 2020 o kwotę 93 964,42 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

4. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W celu zawarcia umowy na usługę zarządzania wypożyczalniami rowerów dla kolejnych punktów, zwiększa się limit 2020 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł dla przedsięwzięcia: „*Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu- etap II*”.

Ponadto, dokonuje się aktualizacji zapisów przedsięwzięć o kwotę niewydatkowanych środków w 2019 roku:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
„Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu”	0,00 zł	23,20 zł
"Za życiem"	-236,136,89 zł	-

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

W związku zakończeniem i rozliczeniem 2019 roku, dokonuje się urealnienia zapisów przedsięwzięć, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 roku i zwiększenie limitu 2020 roku bądź też zmniejszenie łącznych nakładów finansowych:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
„Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu”	0,00 zł	+ 10 946,66 zł	-
„Przebudowa ul. Kukulek”	-398,07 zł	-	-
„Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości”	0,00 zł	+3 677,00 zł	-
„Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu”	-45,97 zł	-	-
„Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu”	0,00 zł	+14 588,00 zł	-
„Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu”	0,00 zł	-203 776,00 zł	+500 000,00 zł
„Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu”	0,00 zł	-231 388,00 zł	+1 000 000,00 zł
„Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51”	0,00 zł	+1 890,00 zł	-
„Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19”	0,00 zł	+1 021,00 zł	-
"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	0,00 zł	+1 723 019,00 zł	-
„Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy””	-661,40 zł	-	-
„Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”	-20 233,50 zł	-	-
„Przebudowa budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu”	-8,50 zł	-	-
„Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”	-0,01 zł	-	-

Dodatkowo, dla kilku inwestycji dokonuje się dodatkowych zmian w związku z zaistniałymi potrzebami inwestycyjnymi:

-w przypadku zadań „*Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu*” oraz „*Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu*” dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2021 roku w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe dokonano przesunięcia między latami zabezpieczonych środków stanowiących wkład własny do zadania.

-dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z „*Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu*” na „*Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu*”.

Ze względu na niewydatkowanie środków zaplanowanych w 2019 roku, dokonuje się wykreślenia następujących zadań z wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zadania staną się inwestycjami jednorocznymi w budżecie 2020 roku:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
"Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	-260 000,00 zł	-259 000,00 zł
"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu"	-617 485,00 zł	-500 000,00 zł
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu”	- 49 100,00 zł	-49 000,00 zł
"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	-100 000,00 zł	-50 000,00 zł
„Odwodnienie ul. Jedności”	-50 100,00 zł	-50 000,00 zł
"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	-30 100,00 zł	-30 000,00 zł

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków i tym samym łącznych nakładów finansowych dla następujących przedsięwzięć:

-„*Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia*” (in minus 450 000,00 zł);

-„*Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka*” (in minus 250 000,00 zł);

-„*Monitoring etap IV*” (in minus 290 000,00 zł).

Środki zostaną przeznaczone na inne wydatki inwestycyjne Gminy Sosnowiec.