

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło 2020 -06- 15

L. dz. .... zat. ....

Podpis .....

Projekt

**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 VI/**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1., ust. 2. i ust. 6., art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, 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. Objasnienia 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
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>1 249 973 384,12</b>	<b>1 179 781 245,63</b>	<b>1 156 732 028,00</b>	<b>1 188 100 662,00</b>	<b>1 222 443 682,00</b>	<b>1 257 846 993,00</b>	<b>1 294 342 403,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 086 757 674,25	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	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	287 093 777,99	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 dochoły bieżące, w tym:	268 832 738,26	279 057 283,00	289 586 173,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	163 215 709,87	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	147 064 449,87	58 927 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 309 573 811,18</b>	<b>1 208 095 559,93</b>	<b>1 171 155 868,90</b>	<b>1 170 175 597,60</b>	<b>1 207 287 767,60</b>	<b>1 242 934 793,60</b>	<b>1 279 627 936,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	1 051 627 783,17	1 062 517 902,69	1 108 161 852,46	1 135 147 451,02	1 176 137 164,61	1 205 872 372,73	1 239 587 928,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	417 939 761,32	420 406 778,00	434 280 202,00	447 742 888,00	461 175 175,00	475 010 430,00	489 260 743,00
2.1.2.1	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
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 517 389,90	5 517 745,00	7 958 823,00	9 978 060,00	9 933 257,00	9 792 759,00	9 099 022,00
2.1.3	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:							
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	257 946 028,01	145 577 057,24	62 994 016,44	35 028 146,58	31 150 602,99	37 062 420,87	40 040 007,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 068 115,83	137 141 274,21	47 083 726,44	12 860 556,29	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	8 639 002,30	2 121 000,00	7 029 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-59 600 427,06</b>	<b>-28 314 314,30</b>	<b>-14 403 840,90</b>	<b>17 925 064,40</b>	<b>15 155 914,40</b>	<b>14 912 199,40</b>	<b>14 714 466,40</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	17 845 104,40	15 075 934,40	14 872 153,40	14 714 466,40
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>88 945 306,06</b>	<b>46 950 000,00</b>	<b>25 480 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	50 778 609,49	46 850 000,00	25 380 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 533 790,49	28 314 314,30	14 403 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 026 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 026 563,75	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 zaciąganiem 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			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	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			
1.1.1	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			
1.1.1.1	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			
1.1.1.2	16 716 308,00	17 184 365,00	17 648 343,00	18 124 848,00	18 596 094,00	19 069 996,00	19 518 460,00			
1.1.1.3	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			
1.1.1.4	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			
1.1.1.5	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			
1.1.1.5.1	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	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	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										
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	1 315 960 866,60	1 352 051 776,60	1 387 819 465,60	1 424 579 882,60	1 460 923 535,60	1 496 764 485,60	1 533 015 981,60			
2.1.1	1 272 624 154,00	1 298 607 319,00	1 329 352 218,00	1 364 353 221,00	1 398 977 033,00	1 433 131 451,00	1 466 698 410,00			
2.1.2	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			
2.1.2.1	11 709 255,00	3 271 000,00								
2.1.2.2										
2.1.2.3	8 403 167,00	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	43 336 712,60	53 444 457,60	58 467 247,60	60 226 661,60	61 946 502,60	63 633 034,60	66 317 571,60			
2.2.1	35 202 675,02	45 427 530,02	50 508 744,02	52 461 638,02	54 280 088,02	56 062 871,02	58 834 854,02			
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
3.1	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40			
4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>1</b>	<b>1 583 305 249,00</b>	<b>1 618 115 064,00</b>	<b>1 653 692 515,00</b>	<b>1 688 399 058,00</b>	<b>1 722 147 040,00</b>	<b>1 756 569 980,00</b>	<b>1 791 681 380,00</b>
1.1	1 582 305 249,00	1 617 115 064,00	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	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	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	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	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	400 972 289,00	409 793 679,00	418 809 140,00	427 604 132,00	436 136 215,00	444 879 339,00	453 776 936,00
1.1.5.1	210 323 105,00	214 950 213,00	219 679 118,00	224 292 279,00	228 778 227,00	233 353 792,00	238 020 868,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1 568 590 782,60</b>	<b>1 603 401 497,60</b>	<b>1 642 978 048,60</b>	<b>1 677 684 591,60</b>	<b>1 711 432 573,60</b>	<b>1 746 079 611,11</b>	<b>1 782 948 163,80</b>
2.1	1 499 649 309,00	1 531 855 900,00	1 564 880 081,00	1 597 209 126,00	1 628 632 779,00	1 660 695 469,00	1 693 421 122,00
2.1.1	601 362 807,00	614 592 789,00	628 113 830,00	641 304 229,00	654 130 304,00	667 212 910,00	680 527 168,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	3 542 426,00	2 834 666,00	2 220 380,00	1 733 571,00	1 247 713,00	762 702,00	289 700,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	68 941 473,60	71 545 597,60	78 097 967,60	80 475 465,60	82 799 794,60	85 384 142,11	89 527 041,80
2.2.1	61 656 499,02	64 343 748,02	67 069 201,02	76 557 782,02	83 575 050,02	88 061 246,53	91 325 189,37
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 490 368,89</b>	<b>8 733 216,20</b>
3.1	14 714 466,40	14 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 490 368,89	8 733 216,20
<b>4</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>29 344 879,00</b>	<b>18 635 685,70</b>	<b>11 076 159,10</b>	<b>18 925 064,40</b>	<b>15 255 914,40</b>	<b>15 012 199,40</b>	<b>14 814 466,40</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 244 879,00	18 535 685,70	10 976 159,10	18 825 064,40	15 155 914,40	14 912 199,40	14 714 466,40
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z innych spłat 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 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	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>203 786 671,29</b>	<b>232 100 985,59</b>	<b>246 504 826,49</b>	<b>228 579 762,09</b>	<b>213 423 847,69</b>	<b>198 511 648,29</b>	<b>183 797 181,89</b>
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>35 129 891,08</b>	<b>44 335 529,54</b>	<b>34 590 175,54</b>	<b>42 953 210,98</b>	<b>37 306 517,39</b>	<b>43 974 620,27</b>	<b>47 754 474,27</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 129 891,08	44 335 529,54	34 590 175,54	42 953 210,98	37 306 517,39	43 974 620,27	47 754 474,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	73 196 527,65	44 335 529,54	34 690 175,54	43 053 210,98	37 406 517,39	44 074 620,27	47 854 474,27
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,80%	4,01%	4,51%	4,54%	4,83%	4,17%	3,84%
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)	5,72%	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,56%	9,60%	7,36%	6,51%	6,24%	5,59%	5,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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%	10,96%	8,73%	6,51%	6,24%	5,59%	6,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40
5.1.1	łączna 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>169 082 715,49</b>	<b>154 368 249,09</b>	<b>139 653 782,69</b>	<b>124 939 316,29</b>	<b>110 224 849,89</b>	<b>95 510 383,49</b>	<b>80 795 917,09</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 051 179,00	63 158 924,00	69 181 714,00	71 941 128,00	74 660 969,00	77 347 501,00	80 032 038,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	52 151 179,00	63 258 924,00	69 281 714,00	72 041 128,00	74 760 969,00	77 447 501,00	80 132 038,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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)	3,51%	2,52%	2,07%	1,95%	1,84%	1,74%	1,63%
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)	5,65%	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)	5,65%	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 kwartału 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 590 368,89</b>	<b>8 833 216,20</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 714 466,40	14 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 490 368,89	8 733 216,20
5.1.1	łączna 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
5.1.1.1	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 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	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>66 081 450,69</b>	<b>51 366 984,29</b>	<b>40 652 517,89</b>	<b>29 938 051,49</b>	<b>19 223 585,09</b>	<b>8 733 216,20</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>82 655 940,00</b>	<b>85 260 064,00</b>	<b>87 812 434,00</b>	<b>90 189 932,00</b>	<b>92 514 261,00</b>	<b>94 874 511,00</b>	<b>97 260 258,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	82 755 940,00	85 360 064,00	87 912 434,00	90 289 932,00	92 614 261,00	94 974 511,00	97 360 258,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,54%	1,45%	1,04%	0,98%	0,93%	0,86%	0,67%
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	8 498 662,01	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:	8 498 662,01	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	7 873 586,41	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	140 184 029,20	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:	140 184 029,20	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	135 939 987,60	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	13 627 633,32	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:	13 627 633,32	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	12 229 525,02	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	159 162 298,34	78 005 770,91	22 947 939,09	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:	158 205 998,34	78 005 770,91	22 947 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 459 923,78	39 365 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	239 035 888,69	152 340 802,02	57 342 630,93	29 184 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	17 625 256,11	7 005 708,97	874 373,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	221 410 632,58	145 335 093,05	56 468 257,93	28 917 892,00	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	10 896 199,10	18 745 104,40	8 294 704,40	7 747 153,40	7 589 466,40
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	zobowiązani 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzeni, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
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 związków 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	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40
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	zobowiązani 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 wynikającej z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>							
9.1	Decyzje 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	Decyzje 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	Decyzje 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołożeniu 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 przejścia 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	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 589 466,40	7 365 368,89	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	zobowiązani 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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzróżniejsza 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 WIELOLETNIICH 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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:	2	4	5	850 855 755,05	152 440 802,02	57 342 630,93	29 184 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00			
1.a	- wydatki bieżące	3			37 479 291,19	7 095 708,97	874 373,08	255 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe				813 376 463,86	145 335 093,05	56 468 257,93	28 817 882,00	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 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:				415 011 223,72	85 006 548,05	23 022 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				26 022 553,85	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- zaangażowania obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powiatu w miastach" Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców (wyboru środków transportu, źródeł dostarczenia 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	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, bielsko-łódzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 295,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz. 80101 Nazwa: "Europejski teneryz e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz. 80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczyli i stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce i do podjęcia sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Poinformowanie mobilności kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2020	285 122,66	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 wspólniej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podsiławy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2020	161 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	roz. 80120 Nazwa: "Cognito ergo sum. Stereotypy i fake news jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatela" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	154 660,76	102 980,97	31 419,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program		Lata												
			od	do	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1	2	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)			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	13 600 000,00	13 200 000,00	12 800 000,00	12 400 000,00		
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.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	13 600 000,00	13 200 000,00	12 800 000,00	12 400 000,00		
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 71095	Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY, zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach"	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 71085	Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych i rejestrów publicznych"	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80101	Nazwa: "Europejski trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80101	Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80101	Nazwa: "Zapoznanie i możliwości stwarzane przez Internet"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80101	Nazwa: "Cognitive ergo sumi. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatela"	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80120	Nazwa: "Zapoznanie i możliwości stwarzane przez Internet"	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80120	Nazwa: "Cognitive ergo sumi. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatela"	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
roz. 80120	Nazwa: "Cognitive ergo sumi. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatela"	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
															4	5	7
1	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dobiegu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmacnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	3	2019	2020	344 596,94	216 670,46	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: "Dobra praktyka - najlepsza nauka" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZU 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Sięże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Poproszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówek poprzez doskonalenie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666,47	663 019,13	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: "Bilans Kompetencji Informatyka" w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZSEI) Cel: Podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów ZSEI	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (CKZU nr 2 ul. Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	643 655,74	338 450,08	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: "Parafia, białacz, legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodości, motywowanie do czytania (CKZU 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	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 CKZU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2020	243 705,00	176 094,38	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: "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 CKZU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2020	1 738 146,41	1 465 565,81	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: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z unow. branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik kształcenia w zawodach z unow. branżowej poligraficzno-litograficzno-reklamowej dla zasadnicze szkoły zawodowe" (CKZU nr 2 ul. Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 316,50	440 825,89	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z unow. branżowej poligraficzno-litograficzno-reklamowej dla zasadnicze szkoły zawodowe" (CKZU nr 2 ul. Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2020	416 810,83	340 055,83	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	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				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: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emili 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	0,00	219 670,46		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Dobra praktyka - najlepsza nauka" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedsiębiorstw zawodowych (CKZUJ nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 109,24		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Sięże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W SL 2014-2020. Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZUJ 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 (CKZUJ nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 016,13		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Bilans Kompetencji Informalika" w ramach RPO W SL 2014-2020. Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZSEI) Cel: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów ZSEI	Wydział Edukacji	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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, współpracujący z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowanie profilu absolwenta (CKZUJ nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 450,69		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Parsifal, badacz legend"	Wydział Edukacji	2018 2020	0,00	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 CKZUJ ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZUJ w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 565,81		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z unowocześnioną ofertą kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZUJ w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 094,89		
roz. 80130/80115	Nazwa: "Nowoczesny model współpracy (ucznieli wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z unowocześnioną ofertą kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZUJ w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 055,83		



Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program												
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	roz.80130/80115 Nazwa: "Siecie zagraniczne-droga do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. (ZSEII)	3	0,00	0,00	0,00	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: Przyrosti i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu. (CHZJU nr.2 ul.Grobla Rowieckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	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 mały-oni są tego warci" Cel: Przeprowadzenie nauuczycieli i szkół 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	0,00	128 788,21
	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	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, zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 095,40
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WSL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 386,96
	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	0,00	1 768 924,96
	roz.85395 Nazwa: "Wstąpi, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" Cel: Wzrost do 31.06.2019r. 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	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	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 samorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kaźmierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 248,43
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" ( RPO WSL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2) 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).	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ 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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
roz.85395	Nazwa "Samco-Dzielnia Rozwoj usług mieszkaniowa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020 2021	726 144,00	379 951,98	348 192,02	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.85385	Nazwa: "Wieżdź 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 38 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	643 064,28	507 894,52	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.85504	Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dzielnego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	Wydział Polityki Społecznej	2018 2020	606 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.85505	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 Złobka 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.85585	Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-III edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy ualfymniujące, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2016 2020	459 691,68	149 088,56	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 niezaradowe	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			388 988 868,87	166 816 383,22	83 021 749,08	22 947 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.60015	Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szczelek 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	4 157 188,44	321 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.60016	Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK64 w Sosnowcu-Etap I i Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016 2020	109 088 879,00	80 345 034,25	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 szczelek 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 szczelek 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	35 759 321,28	21 874 680,12	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 zapotrzebowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018 2021	9 146 145,17	6 005 310,61	2 932 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			Okres realizacji												
			od	do	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
roz. 85395	Nazwa: "Samodzielni Rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Uprzeźdzenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	2020-2021	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 144,00
roz. 85395	Nazwa: "Wjeżdź 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	2020-2022	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 351,80
roz. 85504	Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dzielnego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	2018-2020	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,12
roz. 85506	Nazwa: "Mogę wszystko-projekt gotzenia rol społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost ilościności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	2019-2020	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 592,44
roz. 85565	Nazwa: "Mogę wszystko-projekt gotzenia rol społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost ilościności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uelitymniujące, zarządzanie projektem	2018-2020	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 088,56
roz. 85585	Nazwa: "Sosnowiec dla Routiny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pleść zastępczą oraz kandydujących na rodzinny zastępcę zawodowe i niezawodowe projektem	2019-2021	2019	2021	0,00	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	0,00	132 809 516,84
roz. 80015	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)	2018-2021	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 878,54
roz. 80016	Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2016-2020	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 277,46
roz. 80016	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)	2014-2020	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80016	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)	2017-2021	2017	2021	0,00	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	2018-2021	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 078,49

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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	roz. 71065 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych". Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, Bieruńsko-lędzińskim.	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 988 607,00	2 934 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - „Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu” Cel: Wykonalenie dobiegnięcia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	3 703 549,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWE	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu” Cel: Wykonanie dobiegnięcia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	5 282 287,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.80120	Nazwa: „Termomodernizacja II LO E Piłser w Sosnowcu ul. Pałkowa 1” Cel: Wykonanie dobiegnięcia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2020	3 300 079,72	403 255,64	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 CKZU zlokalizowanego przy ul. Kłiszyńskiego 31 w Sosnowcu” Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szerszą na poprawę życia mieszkańców (ze zdaniem realizowana w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2014	2020	7 368 665,60	4 266 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.85395	Nazwa: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu” Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2020	23 618 386,95	9 679 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.90005	Nazwa: „Montaż/instalacja efektywnego 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	0,00	0,00
roz.90095	Nazwa: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Iłżęcze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawkrze” Cel: Umocnienie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	11 215 833,10	10 715 833,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz.90095	Nazwa: „Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Błynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Biodnorodności w Sosnowcu” Cel: Umocnienie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 313 530,54	167 400,00	0,00	0,00	0,00	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 Błynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egozolanum 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Bałczyńskiego” Cel: Umocnienie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	69 046 291,21	3 517 090,43	40 884 605,70	22 947 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Lecznoska 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	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 z zwiększeniem dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Geodezji i Kartografii w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bielsko-lądzkiem	3	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 606,62
NOWE	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 224,78
NOWE	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedsiębiorstwa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 879,10
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja II LO E Pieler 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	0,00	0,00	0,00
	roz.8013080115 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szerszą 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	0,00	0,00	0,00	48 873,27
	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	0,00	0,00	0,00	1 439 598,81
	roz.90005 Nazwa: "Montaż instalacji efektywnego energooszczędnie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energooszczędnej, 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	0,00	0,00	0,00	20 448 056,51
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w porębie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 653,10
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Bylnicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,44
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Bylnicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzozentrum 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	0,00	0,00	0,00	69 832 699,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach																	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
																								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				435 844 535,33	59 170 359,74	67 334 252,87	34 320 319,94	29 184 659,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	59 170 359,74	67 334 252,87	34 320 319,94	29 184 659,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00
1.3.1	wydatki białe				11 466 737,34	4 576 110,38	5 020 909,00	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 110,38	5 020 909,00	800 000,00	266 666,67	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"	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	0,00	57 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 60015	Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	2 335 414,67	466 748,00	800 000,00	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 748,00	800 000,00	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 72095	Nazwa: "Ślaska Karta Usług Publicznych"	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	55 632,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 75023	Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	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	8 672,00	8 672,00	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"	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 90195	Nazwa: "Za życie"	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,99	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 85505	Nazwa: "Dofinansowanie zbiorów niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2018r"	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	6 893 994,18	3 343 984,18	3 343 984,18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 984,18	3 343 984,18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 80017	Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	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	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 60015	Nazwa: "Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego"	Wydział Administracji Drogowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 60015	Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	175 946,86	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 946,86	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roz. 60015	Nazwa: "Poprawa układu komunikacyjnego miasta"	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	175 946,86	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 946,86	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				424 387 797,99	54 594 249,36	62 313 343,97	33 520 318,34	28 917 882,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	54 594 249,36	62 313 343,97	33 520 318,34	28 917 882,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				Odniesienie do pkt. 1.1.1.1.2.1. z tego:												
				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	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z unowatnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 900 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 200 000,00	388 640 133,31	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.1.2.1. z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 515,85	
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.80015	Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu"	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"	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"	Wydział Rozwoju i Przewidywalności	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.75023	Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	
roz. 85219	Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.80195	Nazwa: "Za Zyciem"	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 85505	Nazwa: "Dofinansowanie zbiórek niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 10.06.2019r."	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 994,18	
roz. 90017	Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.80004	Nazwa: "Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	Wydział Administracji Drogowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz. 60015	Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 948,86	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Linia wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	Łączne nakłady finansowe										
			4	5	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
roz.60015	"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	5 222 761,83	2 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60015	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	1 158 606,59	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przemieszczeń publicznej														
roz.60015	"Przebudowa ul. Ostrogródzkiej w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2019	2021	21 237 493,96	10 390 000,00	5 250 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60015	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Sierała Grola-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II"	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	
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60015	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczynskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjeźdźną"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	31 676,01	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60015	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2023	3 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego														
roz.60016	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2016	2021	2 255 054,03	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Świdlika i ul. Niepodległości"	Wydział Inwestycji	2019	2021	2 117 227,00	512 677,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego														
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubyła Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Prędziłki im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2018	2022	13 564 032,10	2 484 120,00	5 381 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60016	"Przebudowa ul. Wejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	Wydział Inwestycji	2019	2020	286 522,00	231 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60016	"Przebudowa ul. Malachowskiego"	Wydział Inwestycji	2020	2022	3 150 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 650 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II"	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec														
roz.60016	"Modernizacja fragmentu ulicy Nalłowej"	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	2 525 000,00	1 525 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037					
				16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejazdu podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagorze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przesiadki publicznej	3	2018-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogńskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2018-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 195,85
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grola-Rowceńskiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 220,58
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Leśnikowicza" Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	3	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szeszowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2018-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 687,54
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Seelaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	3	2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 917,00
	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 Pediatryi im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2018-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 480,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 384,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-Elepi II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	3	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naltowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	3	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00



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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzewowska, ul. Koscielna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	3	4	5	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Natłowej 2,27" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja szesnastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Natłowej 23,23i, 25, 25i i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	1 560 000,00	1 579 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	20 400 000,00	840 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dębliskiej 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	0,00	0,00
NOWE	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zlokalizowanych przy ul. Staropolskiej 87, Mekszowskiej 6-8, Czajłdzkiej 25c, Pułaskiego 8 i Czernego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	750 000,00	681 000,00	40 000,00	29 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Januskiego" 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	2021	2 000 000,00	755 249,50	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Elap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyczny	2019	2020	638 970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "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	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	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obskcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2021	1 617 465,00	617 485,00	1 000 000,00	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 od	do	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
					2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
					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.60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejewska, ul. Kościelna	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
roz.70001	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.70001	Terminomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nafłowej 2, 27	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
roz.70001	Terminomodernizacja zasobu mieszkaniowego w Sosnowcu	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	
roz.70001	Adaptacja lokal przy ul. Dąblińskiej i ul. Winiarskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
roz.70001	Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
roz.75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
roz.75023	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 143,79	
roz.75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.75465	Monitoring miasta Etap IV	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
roz.80101	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
roz.80101	Terminomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - Terminomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,72	
roz.80101	Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 407,06	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	
					2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
roz.80101	Termodernizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80101	Termodernizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Termodernizacja 6 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termodernizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 /Przedszkola Miejskiego Nr 51" Cel: Zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pełniejsza ochrona majątku szkoły przed znieszczeniem	Wydział Inwestycji	2019 2020	255 800,42	234 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 * Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm przepisów Wyższej Izby Dietetyki	Wydział Inwestycji	2016 2020	1 524 532,28	1 485 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Termodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5. ul. Ostrogińska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019 2020	54 834,52	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Doskonalenie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020 2021	3 378 000,00	2 628 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80104	Termodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiaździstej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2016 2020	70 737,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80120	Termodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamieñtola 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80120	Termodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dorniana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019 2020	61 697,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
roz.80130/80115	Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zakreślenia ekspertyzy technicznej, mającej na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawy walorów użytkowych i estetycznych wyekspluowanej 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	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	roz. 80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	3	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 586,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80104 Nazwa: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola Miejskich nr 3, nr 16, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 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	0,00	0,00	0,00	1 487 755,28	
	roz. 80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogińska 37" 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	0,00	0,00	20 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	
	roz. 80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdziej 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	0,00	0,00	20 000,00	
	roz. 80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhola 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	0,00	0,00	0,00	310 000,01	
	roz. 80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormiana 9a" 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	0,00	0,00	20 000,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa ncki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie załacek eksperytry technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksplorowanej przez lata ncki 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	0,00	0,00	0,00	118 020,00	

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	2025	2027	2028		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna procedura zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	3	4	5	6	2 337,00	0,00	0,00	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. Sikwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia zlozka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	Wydział Inwestycji	2019	2020	2 560 100,00	0,00	0,00	0,00	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 zlozka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	Wydział Inwestycji	2019	2020	3 858 505,28	614 702,11	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: Uprządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzyszących 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	0,00	0,00
Nowe	roz. 90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródmieście Dolne w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedle Śródmieście Dolne obejmującego ulice: Dziką, Dziewina, Łąkowa, Podtrocka, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	181 281,40	141 281,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90005 Nazwa: Program STOP SMOG-tkwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2023	853 373,68	23 344,00	360 816,84	386 318,84	32 892,00	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	514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Piłsud 221" 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	0,00	0,00
NOWE	roz. 90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnej wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	805 965,00	550 000,00	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 magnatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schœnau 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	0,00	0,00
	roz. 92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zabliwski Park Sportowy"	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Własnościowego	2016	2037	288 989 339,60	4 712 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	16 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			Okres realizacji		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
			od	do	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i usługą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	2018 2020	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2 337,00
	roz.85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwarowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia zbiłki" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	2019 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 100,00
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby zbiłki" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	2019 2020				0,00	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: Uprządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	2020 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00
Nowe	roz.90001 Nazwa: "Zapospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródlą Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Działu Środowiska Cel: Mobilność odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródlą Dolna obejmującego ulice: Dziką, Dziełną, Łąkową, Podniekłą, Mokną, Kiszczyców, Sokalską	2020 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 261,40	
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych osób ubogich energooszczędnie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	2020 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 373,68	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andrzeja 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	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. Pionów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	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: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jasia Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	2018 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
NOWE	roz.90017 Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	2018 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 Szeleckiego wraz z obczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zaangażowanie dziedzictwem kulturowym.	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 Schuchana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	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"	2019 2037				17 000 000,00	18 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 781 082,00	287 441 082,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4 5	6															
	Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu roz.92604																		
	Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017 2020	2 284 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mirczkiego 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	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Słowni 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	21 865 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 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	130 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 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	1 722 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Ofiar Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008 2020	1 501 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 2020	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań									
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037													
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
1	2	4	3																						
	Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu roz.92604 Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSiR	2017	2020																						
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Młocnego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	2018	2020																						1 000 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Kofej i Sławini przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	2017	2021																						31 910 471,04
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Leśnicz przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	2019	2020																						0,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Barczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeni pożarowych w obiektach" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	2015	2020																						1 120 470,95
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orliki Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	2008	2020																						400 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	2019	2020																						0,00



## **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 pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu” w 2020 roku w kwocie 3 19 906,00 zł, spłat tej pożyczki w latach 2021-2025 oraz kosztów obsługi tego zobowiązania,
- wprowadzeniem nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz środków ochrony środowiska z 2019 roku,
- wprowadzeniem dotacji unijnych na realizację przedsięwzięć wieloletnich majątkowych oraz bieżących zadań jednorocznych,
- zwiększenie dochodów ochrony środowiska,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

## II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	<b>6 753 784,32 zł</b>
limit wydatków 2020 r	zwiększenie o kwotę	<b>7 205 189,32 zł</b>
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	<b>90 000,00 zł</b>
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	<b>29 000,00 zł</b>
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	<b>4 584 032,42 zł</b>

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

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych dokonuje się przeniesienia z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2 zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>
<b>1.1.2 Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>+8 985 836,88</b>	<b>+7 176 134,88</b>	<b>+1 500 000,00</b>
„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I – „Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu”	+3 703 549,78	+ 3 085 235,78	+500 000,00
„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II – „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu”	+5 282 287,10	+4 090 899,10	+1 000 000,00
<b>1.3.2 Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>-3 192 538,00</b>	<b>-1 382 836,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>
„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I – „Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu”	-1 096 538,00	-478 224,00	-500 000,00
„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II – „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu”	-2 096 000,00	-904 612,00	-1 000 000,00
<b>Ogółem zmiana</b>	<b>+5 793 298,88</b>	<b>+5 793 298,88</b>	<b>0,00</b>

Dokonywane są zwiększenia wartości projektów:

- „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza” o kwotę 152 000 zł w 2020 roku
- „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” o kwotę 1 500 000 zł w 2020 roku.

Ponadto, zmniejsza się łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięć:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu” o kwotę 400 000 zł,

- „Termomodernizacja II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa I” o kwotę 34 729,28 zł

Powyższe środki zostaną przeniesione na pokrycie innych celów inwestycyjnych Gminy Sosnowiec.

## **2. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.1)**

Dokonywane są zmniejszenia przedsięwzięcia „Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019 r”, poprzez zmniejszenie limitu wydatków 2020 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 96 005,82 zł.

## **3. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania inwestycyjne :

- „Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6- 8”, które będzie realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych pod nadzorem Wydziału Gospodarki Lokalowej w latach 2020-2022. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców osiedla oraz ograniczenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 750 000 zł, w tym limit 2020 roku 681 000 zł, limit 2021 roku 40 000 zł, limit 2022 roku 29 000 zł.

- „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu” w tym środki z Ochrony Środowiska. W ramach zadania zabezpieczono środki na dokumentację projektową w łącznej wysokości 191 261,40 zł, w tym limit 2020 roku 141 261,40 zł, limit 2021 roku 50 000 zł

Ponadto, dokonuje się wpisania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2019 roku pn.: „Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu”.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe zwiększono o 553 500 zł, a limit 2020 roku 199 260 zł.

W przypadku inwestycji „*Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia*” dokonuje się zwiększenia jego łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2020 o 500 000 zł. Zabezpieczona kwota pochodzi ze środków Ochrony Środowiska.


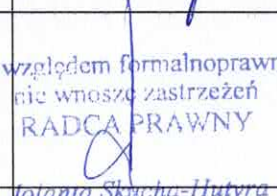
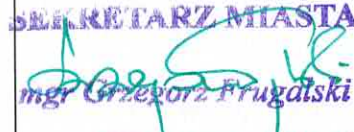
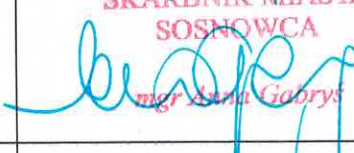
W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 1 500 000 zł dla zadania „*Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka*” uwalnia się zabezpieczone środki własne w wysokości uzyskanego dofinansowania. Wobec powyższego limity zadania oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Ponadto, podjęto decyzję o zmniejszeniu wartości następujących zadań inwestycyjnych:

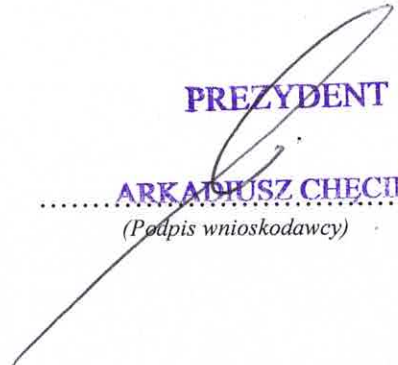
<b>Nazwa</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2020</b>
„ <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2, 27</i> ”	-925 645,00	-1 000,00
„ <i>Termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowe 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu</i> ”	-421 000,00	-421 000,00
„ <i>Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51</i> ”	-117 299,58	-117 299,58
„ <i>Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19</i> ”	-297 672,56	-297 672,56
„ <i>Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30</i> ”	-372 000,00	-372 000,00
„ <i>Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka</i> ”	-21 923,72	-21 923,72

Powyższe środki zostaną przeniesione na pokrycie innych celów inwestycyjnych.

### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt chwały	<p>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</p>  <p>mgr Katarzyna Chropek-Rogowska</p>	12.06.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń</p> <p>RADCA PRAWNY</p>  <p>Jolanta Skucha-Hutyra</p>	15.6.2020.	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	<p>SEKRETARZ MIASTA</p>  <p>mgr Grzegorz Frugański</p>	15.06. 2020	
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA</p>  <p>mgr Anna Gabrys</p>		
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 15.06.2020  
(data)

PREZYDENT  
  
 ARKADIUSZ CHECIŃSKI  
 (Podpis wnioskodawcy)

# KARTA UZGODNIENÍ

## DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

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 VI/

### 1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

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 pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu” w 2020 roku w kwocie 319 906,00 zł, spłat tej pożyczki w latach 2021-2025 oraz kosztów obsługi tego zobowiązania,
- wprowadzeniem nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz środków ochrony środowiska z 2019 roku,
- wprowadzeniem dotacji unijnych na realizację przedsięwzięć wieloletnich majątkowych oraz bieżących zadań jednorocznych,
- zwiększenie dochodów ochrony środowiska,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

### 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Załącznik 1

rok 2020	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	8 976 054,89 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	10 856 767,41 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	1 880 712,52 zł
rok 2021	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	39 980,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	39 980,00 zł
rok 2022	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	79 960,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	79 960,00 zł
rok 2023	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	79 960,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	79 960,00 zł
rok 2024	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	79 960,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	79 960,00 zł
rok 2025	– dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę	40 046,00 zł
	– dokonano zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę	40 046,00 zł