

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 XI/**

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 l a, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2020-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 307 308 489,01	1 195 192 794,42	1 158 706 355,98	1 188 100 662,00	1 222 443 682,00	1 257 846 993,00	1 294 342 403,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 094 704 808,55	1 111 058 823,04	1 144 706 355,98	1 178 100 662,00	1 213 443 682,00	1 249 846 993,00	1 287 342 403,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 211 497,00	315 588 688,00	326 003 115,00	336 109 212,00	346 192 488,00	356 578 263,00	367 275 611,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	13 959 000,00	14 419 647,00	14 866 656,00	15 312 656,00	15 772 036,00	16 245 197,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	217 640 753,00	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	295 300 859,19	283 142 792,04	288 169 095,98	295 010 747,00	303 861 069,00	312 976 901,00	322 366 208,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	271 051 699,36	279 057 283,00	289 566 173,00	298 542 724,00	307 499 006,00	316 723 976,00	326 225 695,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	143 448 945,60	147 034 800,00	151 886 948,00	156 595 443,00	161 293 306,00	166 132 105,00	171 116 068,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	212 603 680,46	84 133 971,38	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	16 105 198,00	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	194 449 222,46	70 133 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 319 614 862,10	1 250 708 106,65	1 174 280 764,88	1 169 546 165,60	1 207 460 498,60	1 242 874 418,60	1 279 627 936,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 068 287 512,57	1 066 701 942,50	1 110 099 201,44	1 135 138 123,02	1 176 138 949,61	1 205 873 067,73	1 239 587 928,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 604 004,78	420 406 778,00	434 280 202,00	447 742 888,00	461 175 175,00	475 010 430,00	489 260 743,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 000 517,91	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 475 569,90	5 496 394,00	7 941 844,00	9 968 732,00	9 935 042,00	9 793 454,00	9 099 022,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	24 445,96	43 525,73	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	251 327 349,53	184 006 164,15	64 181 563,44	34 408 042,58	31 321 548,99	37 001 350,87	40 040 007,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	230 161 437,35	176 203 164,15	50 271 563,44	14 983 042,58	12 321 548,99	18 401 350,87	21 840 007,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 364 420,29	12 777 551,08	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 306 373,09	-55 515 312,23	-15 574 408,90	18 554 496,40	14 983 183,40	14 972 574,40	14 714 466,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 554 496,40	14 983 183,40	14 972 574,40	14 714 466,40
4	Przychody budżetu	77 269 889,09	73 820 000,00	26 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 826 322,56	73 720 000,00	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	55 515 312,23	15 574 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 336 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 336 384,31	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:	43 067 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 969 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	4 020 000,00	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
5	Rozchody budżetu	64 963 516,00	18 304 687,77	10 805 591,10	18 654 496,40	15 083 183,40	15 072 574,40	14 814 466,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 147 022,00	18 204 687,77	10 705 591,10	18 554 496,40	14 983 183,40	14 972 574,40	14 714 466,40

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 330 675 333,00	1 366 766 243,00	1 402 533 932,00	1 439 294 349,00	1 475 638 002,00	1 511 478 952,00	1 547 730 448,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 324 675 333,00	1 361 766 243,00	1 398 533 932,00	1 436 294 349,00	1 473 638 002,00	1 510 478 952,00	1 546 730 448,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	377 926 604,00	388 508 549,00	398 998 280,00	409 771 234,00	420 425 286,00	430 935 918,00	441 278 380,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 716 308,00	17 184 365,00	17 648 343,00	18 124 848,00	18 596 094,00	19 060 996,00	19 518 460,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	262 631 353,00	269 985 031,00	277 274 627,00	284 761 042,00	292 164 829,00	299 468 950,00	306 656 205,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	331 714 828,00	341 002 843,00	350 209 920,00	359 665 588,00	369 016 893,00	378 242 315,00	387 320 131,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	335 686 240,00	345 085 455,00	354 402 762,00	363 971 637,00	373 434 900,00	382 770 773,00	391 957 272,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	176 078 434,00	181 008 630,00	185 895 863,00	190 915 051,00	195 878 842,00	200 775 813,00	205 594 433,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 315 960 866,60	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	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 449 305,00	517 545 886,00	531 519 625,00	545 870 655,00	560 063 292,00	574 064 874,00	587 842 431,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	11 709 255,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	31 788,91	29 302,60	26 650,88	24 081,87	21 512,85	18 998,39	16 374,83
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 536 712,60	36 044 457,60	41 467 247,60	43 726 661,60	45 846 502,60	47 933 034,60	51 017 571,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 814 466,40	14 814 466,40	14 814 466,40	14 814 466,40	14 814 466,40	14 814 466,40	14 814 466,40
5.1	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 583 305 249,00	1 618 115 964,00	1 653 692 515,00	1 688 399 058,00	1 722 147 040,00	1 756 569 980,00	1 791 681 380,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 582 305 249,00	1 617 115 964,00	1 652 692 515,00	1 687 399 058,00	1 721 147 040,00	1 755 569 980,00	1 790 681 380,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	451 427 783,00	461 359 194,00	471 509 096,00	481 410 787,00	491 039 003,00	500 859 783,00	510 876 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 967 385,00	20 406 667,00	20 855 614,00	21 293 582,00	21 719 454,00	22 153 843,00	22 596 920,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	313 709 298,00	320 610 903,00	327 664 343,00	334 545 294,00	341 236 200,00	348 060 924,00	355 022 142,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	396 228 494,00	404 945 521,00	413 854 322,00	422 545 263,00	430 996 168,00	439 616 091,00	448 408 413,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	400 972 289,00	409 793 679,00	418 809 140,00	427 604 132,00	436 156 215,00	444 879 339,00	453 776 926,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	210 323 105,00	214 950 213,00	219 679 118,00	224 292 379,00	228 778 227,00	233 353 792,00	238 020 868,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 568 590 782,60	1 603 401 497,60	1 642 978 048,60	1 677 684 591,60	1 711 432 573,60	1 746 079 611,11	1 782 948 163,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 362 807,00	614 592 789,00	628 113 830,00	641 304 220,00	654 130 304,00	667 212 910,00	680 557 168,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 805,82	11 236,80	8 694,18	6 098,77	3 529,75	960,74	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 141 473,60	57 145 597,60	64 097 967,60	73 684 373,60	82 799 794,60	85 384 142,11	89 527 041,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 814 466,40	14 814 466,40	10 814 466,40	10 814 466,40	10 814 466,40	10 590 368,89	8 833 216,20
5.1	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	35 816 494,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	175 932 181,36	231 447 493,59	247 021 902,49	228 467 406,09	213 484 222,69	198 511 648,29	183 797 181,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 417 295,98	44 356 880,54	34 607 154,54	42 962 538,98	37 304 732,39	43 973 925,27	47 754 474,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	76 820 862,51	44 356 880,54	34 707 154,54	43 062 538,98	37 404 732,39	44 073 925,27	47 854 474,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,58%	3,97%	4,42%	4,45%	4,76%	4,12%	3,79%
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)	4,86%	6,03%	4,97%	5,99%	5,19%	5,74%	5,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	10,08%	7,87%	7,07%	7,15%	6,64%	5,70%
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)	13,49%	11,36%	9,15%	7,07%	7,15%	6,64%	6,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	10 313 753,56	6 143 378,24	2 028 700,98	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:	10 313 753,56	6 143 378,24	2 028 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 381 327,89	5 671 951,66	1 827 333,88	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	141 747 260,79	63 102 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	169 082 715,49	154 368 249,09	139 653 782,69	124 939 316,29	110 224 849,89	95 510 383,49	80 795 917,09
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	3,46%	2,47%	2,03%	1,91%	1,80%	1,69%	1,59%
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)	5,52%	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)	5,52%	5,70%	5,83%	6,16%	6,34%	6,64%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	338 028,43	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	338 028,43	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	66 081 450,69	51 366 984,29	40 652 517,89	29 938 051,49	19 223 585,09	8 733 216,20	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	82 655 940,00	85 260 064,00	87 812 434,00	90 189 932,00	92 514 261,00	94 874 511,00	97 260 258,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	1,50%	1,41%	1,01%	0,95%	0,89%	0,83%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	141 747 260,79	63 102 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 503 219,19	63 100 860,83	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	15 409 171,77	6 190 190,98	2 028 700,98	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:	15 409 171,77	6 190 190,98	2 028 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 738 836,87	5 671 951,66	1 827 333,88	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	151 453 021,58	95 021 982,82	23 347 939,09	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:	150 496 721,58	95 021 982,82	23 347 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 023 155,37	42 197 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	214 991 519,61	194 236 423,29	63 906 158,91	19 724 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	18 131 260,73	11 211 099,78	2 828 700,98	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	196 860 258,88	183 025 323,51	61 077 457,93	19 457 892,00	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	29 147 022,00	18 134 141,70	10 544 956,78	18 393 862,08	8 041 299,08	7 757 476,08	7 569 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	24 445,96	43 525,73	494 994,93	492 769,18	490 311,02	487 631,15	485 062,14
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	1 866 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	482 493,12	480 006,81	477 355,09	474 786,08	472 217,06	469 702,60	467 079,04
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 569 924,08	7 274 810,28	6 389 466,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	464 510,03	461 941,01	459 398,39	456 802,98	454 233,96	338 989,17	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				868 153 709,27	214 991 519,61	194 236 423,29	63 906 158,91	19 724 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				44 145 014,60	18 131 260,73	11 211 099,78	2 828 700,98	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				824 008 694,67	196 860 258,88	183 025 323,51	61 077 457,93	19 457 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				433 488 905,48	169 376 582,60	109 275 679,13	25 376 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				32 745 792,57	13 612 665,66	6 190 190,78	2 028 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców(wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu) na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	263 530,00	73 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzkim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	41 697,25	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337,00	34 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2020	285 122,66	93 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2020	161 868,00	45 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2020	118 474,76	34 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
														4	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	422 758 801,90	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940 633,41	
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	401 818 168,49	
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	65 036 927,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 148,56	
	roz. 71095 Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców(wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu) na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 853,67	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,50	
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 583,38	
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236,34	
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 586,24	
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 837,96	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	154 569,76	102 960,97	31 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2020	344 596,94	218 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	645 867,52	124 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666,47	683 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	643 055,74	338 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 141 122,00	532 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2020	243 708,00	178 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2020	1 738 148,41	1 465 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grup brzożowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	440 825,89	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,49	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 670,46		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 109,24		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZiU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,13		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 450,09		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 216,05		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 094,36		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 565,81		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z łożn brzożowej tekstvno-odzieżowej dla zawodu technika Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 094,89		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grup branżowej odciańczo-fotograficzno-reklamowej dla Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2020	416 810,63	340 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2021	325 402,28	222 987,52	65 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	869 770,28	646 576,30	178 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego wari!" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2020	129 298,21	128 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	5 280,00	3 080,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	102 065,40	81 652,32	20 413,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	119 755,42	95 804,34	23 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZiU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	4 742 942,23	700 000,00	2 300 000,00	1 742 942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	6 267 415,68	2 583 163,96	373 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	1 192 220,98	576 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z druców branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 055,83	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-droga do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 822,08		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 149,59		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEil)	Wydział Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 798,21		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00		
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,40		
NOWE	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 755,42		
NOWE	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia 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 (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 942,23		
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 225,80		
	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	576 703,98		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 045 287,47	53 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	994 275,52	364 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	954 169,31	549 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	877 918,75	631 881,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	726 144,00	379 951,98	346 192,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	643 084,28	507 894,52	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	412 163,44	51 030,00	320 887,19	40 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 448 466,24	50 000,00	1 227 326,74	171 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85504 Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	606 548,29	29 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	242 659,04	92 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 464,00
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia MOPPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 248,43
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 881,55
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 144,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 351,80
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 163,44
NOWE	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 466,24
	roz.85504 Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	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 godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	475 816,71	164 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	357 904,11	201 532,83	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 743 112,91	155 763 916,94	103 085 488,35	23 347 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	4 500 875,64	4 118 510,00	360 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2021	110 094 941,96	78 400 220,04	12 950 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2014	2020	72 764 405,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	38 148 361,29	26 988 939,12	10 764 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	9 146 145,17	3 004 237,68	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	7 201 462,23	1 415 358,60	3 442 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 995 449,55	1 830 505,05	3 248 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część 1 - "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	4 008 161,78	1 582 836,00	2 307 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	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	47 311 779,10
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 020,23
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 384,02
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 946,15
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 571,64
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 931,44
	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 Geodezjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	645 949,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.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 docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	4 977 675,10	1 300 000,00	3 486 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2020	3 300 079,72	403 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2014	2020	7 655 843,90	4 533 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu" Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2020	22 718 386,95	8 779 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	20 559 011,01	200 000,00	20 291 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2021	11 215 633,10	10 715 633,10	500 000,00	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 Przemysy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 314 288,22	5 991 988,82	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	71 088 391,53	6 463 673,43	39 577 880,70	23 347 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				434 664 803,79	45 614 937,01	84 960 744,16	38 529 518,84	19 724 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				11 399 222,03	4 518 595,07	5 020 909,00	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	426 469,29	25 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.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 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	1 162 027,10
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,99
	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	1 232 748,62
NOWE	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448 056,51
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 653,10
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,44
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 128,08
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	357 721 874,24	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 484,85
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	2 335 414,67	468 748,00	800 000,00	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 72095 Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych" Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniące funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	55 932,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	17 344,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80195 Nazwa: "Za Życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,89	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	6 837 994,18	3 317 994,18	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				423 265 581,76	41 096 341,94	79 939 835,16	37 729 518,84	19 457 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	175 946,66	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	9 814 063,93	4 810 746,65	4 850 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	1 132 425,97	474 919,38	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	5 590 350,84	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 414,67	
	roz. 72095 Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych" Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 994,18	
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	354 506 389,39	
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 946,66	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 857,35	
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,61	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	9 545 905,12	3 946 782,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	5 552 044,04	84 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	23 155,06	277,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	3 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktoów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	600 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	450 000,00	6 010,00	443 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2021	115 054,03	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	2 117 227,00	300,00	2 012 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	13 564 032,10	140 220,00	7 724 900,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	286 522,00	181 384,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2022	8 150 000,00	0,00	3 194 300,00	4 955 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 050 000,00	1 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 706,50
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	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	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	NOWE roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 952,60	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,54	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	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 Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 365,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2022	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- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	2 525 000,00	22 140,00	2 502 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	18 316 669,64	840 000,00	10 476 669,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	180 000,00	43 050,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	750 000,00	0,00	721 000,00	29 000,00	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	2021	225 645,00	147 477,00	2 523,00	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	2022	789 834,00	38 296,79	74 048,21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	639 500,00	20 000,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 860,00
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312 241,64
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: 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	2 523,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 995,21
NOWE	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 963,30
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	638 970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	658 569,00	73 302,72	0,00	236 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2021	1 617 485,00	78 077,94	1 539 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	725 000,00	0,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	23 001,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	80 000,00	1 000,00	79 000,00	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 - 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	
	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	255 500,42	234 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 524 532,28	1 488 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	193 716,52	26 071,08	4 379,92	138 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6" Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2019	2020	20 910,00	6 273,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 809,72	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 407,06	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,00	
	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 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	
	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	
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 755,28	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogońska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 261,92	
	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.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	3 378 000,00	650 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	322 556,50	12 177,00	7 823,00	251 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	539 075,00	43 690,00	6 310,01	472 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	465 352,00	18 081,00	1 919,00	403 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mającej na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	179 520,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	23 370,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	2 860 100,00	2 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suche 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	3 858 306,28	814 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzyszących przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	331 000,00	271 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	191 261,40	141 261,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	833 373,68	23 344,00	390 818,84	386 318,84	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.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	749 491,14	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 642,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 885,01	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 574,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	
	roz.85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 810,00	
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śróduła Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	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 energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 373,68	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	547 300,00	522 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	592 360,60	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	670 965,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.90017 Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	553 500,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	258 129,00	1 000,00	257 129,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	150 000,00	1 000,00	149 000,00	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		
	roz.92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	439 000,00	246 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	268 999 338,60	4 712 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	2 264 305,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2020	20 947,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2021	32 376 664,35	10 218 652,72	21 782 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,83	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka 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	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	
	roz.90017 Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 879,00	
NOWE	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	roz.92110 Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	267 441 092,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 462,81	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.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	96 432,00	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	1 734 113,35	1 132 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2020	1 393 798,56	292 538,70	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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	2 062 900,00	1 979 900,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 870,85
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 967,70

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 do budżetu 2020 wolnych środków z 2019 roku w kwocie 6 801 054,40 zł,
- przeniesieniem z roku 2020 na rok 2021 planowanych wpływów z tytułu transz kredytów, w tym:

1. kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – przeniesieniu podlega kwota 20 mln zł, co oznacza, że po zmianach wynikających z uchwały cała kwota kredytu w wysokości 50 mln zł będzie przychodem 2021 roku,

2. kredytu komercyjnego zaciąganego w banku PKO BP S.A. – przeniesieniu podlega kwota 6 870 000,00 zł, co oznacza, że po zmianach wynikających z uchwały wpływ łącznej kwota kredytu w wysokości 50 mln zł będzie rozłożony następująco:

- 2021 rok : 23 720 000,00 zł,
- 2022 rok : 26 280 000,00 zł,

W związku z powyższymi zmianami ulega przeniesieniu również plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 26 870 000,00 zł,

- zmniejszeniem wartości pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu”. W związku z podpisaniem umowy pożyczki na kwotę niższą niż planowano zmniejsza się przychód 2020 roku o kwotę 80 993,00 zł oraz spłaty tej pożyczki

w latach 2021-2025 o kwoty:

- rok 2021 : 10 116,00 zł,
 - rok 2022 : 20 232,00 zł,
 - rok 2023 : 20 232,00 zł,
 - rok 2024 : 20 232,00 zł,
 - rok 2025 : 10 181,00 zł,
- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 31 776 494,00 zł. Do momentu rozdysponowania środków na zadania inwestycyjne, analogiczna kwota zostaje ujęta w rozchodach jako lokata,
- wprowadzeniem dochodu z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 591 302,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu sprzedaży majątku /nieruchomości/ o kwotę 2 000 000,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości – o kwotę 1 248 945,60 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi niższymi wpływami. Kwota 8 000 000,00 zł stanowi ubytek w dochodach, stanowiący podstawę do zastosowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyłączeń ze wskaźników zadłużenia (pozycje 2.1.3.3 i 5.1.1.4 oraz 10.10).

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w bieżącym roku (umowa na kwotę 20 953 124,44 zł), oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączono spłaty (lata 2022-2039) w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł oraz odsetki (lata 2020-2039) przypadające na tą część spłat – w łącznej kwocie 478 255,45 zł. Wpływ operacji na wartość wskaźnika zadłużenia nie jest duży i w latach 2022-2039 przyjmuje wartości w zakresie od -0,03 do -0,06 % punktu procentowego,

- zmianą w kwocie wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeznaczeniem ich (ujęto kwotę wykonania) na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (pozycja 10.11),
- zmianami w ramach kwot dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych,
- zmianami w ramach przedsięwzięć wieloletnich oraz 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	10 811 793,08 zł
limit wydatków 2020 r	zmniejszenie o kwotę	27 386 187,31 zł
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	36 283 898,66 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	1 914 081,73 zł
2. Limit zobowiązań	zmniejszenie o kwotę	19 500 621,09 zł

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się trzy nowe projekty bieżące:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
„Różnorodność kulturowa siłą Europy”	119 755,42	95 804,34	23 951,08	--
„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”	4 742 942,23	700 000,00	2 300 000,00	1 742 942,23
„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	1 448 466,24	50 000,00	1 227 326,74	171 139,50
Ogółem	6 311 163,89	845 804,34	3 551 277,82	1 914 081,73

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań oraz tym samym zmianą harmonogramu wydatkowania, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami w zakresie projektów „SOS dla Seniora” oraz „Tacy sami, bez ściany między nami”:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
„SOS dla Seniora”	0,00	+25 000,00	-25 000,00
„Tacy sami, bez ściany między nami”	-0,20	+80 314,00	-80 314,20

Dodatkowo, w przypadku projektu „Tacy sami, bez ściany między nami”, skorygowano wartość zadania do kwoty podpisanej umowy. Wyższa wartość wynikała z przyjętych wcześniej zaokrągleń.

W kończącym się projekcie unijnym „Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja” dokonuje się przeniesienia między działaniami: -zwiększono limit wydatków 2020 roku i tym samym łączne nakłady finansowe o kwotę 16 125,03 zł w części dotyczącej zarządzania projektem, a zmniejszono o tą samą kwotę część dotyczącą klubu dziecięcego:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
„Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja” (roz. 85506)	-16 125,03	-16 125,03
„Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja” (roz. 85595)	+16 125,03	+16 125,03

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

W pkt. 1.1.2 dokonuje się wprowadzenia części majątkowej projektu unijnego „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” w łącznej kwocie 54 000 zł, zaplanowanej na rok 2021. W ramach powyżej kwoty dokonywane będą zakupy środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł, związane z modernizacją stanowisk pracy.

Ze względu na zmianę harmonogramu wydatkowania środków, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między latami dla przedsięwzięć:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	0,00	-38 658,44	+38 658,44
„Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza”	0,00	-12 950 878,03	+12 950 878,03
"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	0,00	-3 001 073,13	+3 001 073,13
"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27"	0,00	-835 205,01	+835 205,01
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	+304 612,00	-1 502 399,78	+1 807 011,78
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	-304 612,00	-2 790 899,10	+2 486 287,10

Ponadto, przenosi się środki własne w kwocie 304 612 zł, między dwoma inwestycjami, stanowiącymi części jednego projektu unijnego tj.: *"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu"* (przeniesienie w zakresie limitu wydatków 2020 roku).

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych dla przedsięwzięcia *"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap II"* o kwotę 1 834 000 zł (w tym limit wydatków 2020 roku: 1 200 000 zł, limit wydatków 2021 r.: 634 000 zł), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz udzieleniem zamówienia na zakup biletomatów.

Również dla inwestycji *"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej -Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"* zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztu robót zamiennych w związku ze zmianą technologii schodów i pochylni (park Baczyńskiego).

Z uwagi na uzyskane oszczędności w ramach zakończonej umowy na roboty budowlane w MDK Kazimierz realizowanych w zakresie inwestycji: *"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"*, dokonuje się pomniejszenia limitu wydatków 2020 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 200 000 zł. Wygospodarowane w ten sposób środki przeznacza się na inne potrzeby inwestycyjne -tj. roboty dodatkowe w ramach *"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap II"*.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

W związku z oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2020 roku i tym samym łącznych nakładów finansowych dla zadań:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
"Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu"	-31 515,31	-31 515,31
Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	-26 000,00	-26 000,00

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się 7 nowych zadań inwestycyjnych, które rozpoczęto jako inwestycje jednoroczne 2020 roku:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	450 000,00	6 010,00	443 990,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	20 000,00	18 000,00	2 000,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	24 000,00	18 000,00	6 000,00
"Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą"	20 000,00	18 000,00	2 000,00
"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	639 500,00	20 000,00	619 500,00
"Odwodnienie ul. Jedności"	100 000,00	1 000,00	99 000,00
"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	150 000,00	1 000,00	149 000,00

W związku z brakiem możliwości wydatkowania w pełni środków zaplanowanych na 2020 rok, dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na rok 2021 dla poniższych inwestycji:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	0,00	-512 377,00	+512 377,00	-
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	0,00	-2 343 900,00	+2 343 900,00	-
„Przebudowa ul. Małachowskiego"	0,00	-500 000,00	-805 700,00	+1 305 700,00
„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	0,00	-549 000,00	+549 000,00	-
"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	-50 000,00	+50 000,00	-

"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	0,00	-1 502 860,00	+1 502 860,00	-
„Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”	0,00	-56 950,00	+56 950,00	-
"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	0,00	-681 000,00	+681 000,00	-
"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	0,00	-2 523,00	+2 523,00	-
"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	0,00	-73 310,21	+73 310,21	-
"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	0,00	-539 407,06	+539407,06	-
"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	0,00	-719 588,00	+719 588,00	-
"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	0,00	-69 000,00	+69 000,00	-
"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	0,00	-1 978 000,00	+1 978 000,00	-
"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"	0,00	-4 379,92	+4 379,92	-
"Termomodernizacja Przedszkola nr 40, ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	0,00	-7 823,00	+7 823,00	-
"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	0,00	-6 310,01	+6 310,01	-
"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	0,00	-1 919,00	+1 919,00	-
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	0,00	-177 129,00	+177 129,00	-
Ogółem	0,00	- 9 775 476,20	+ 8 469 776,20	+1 305 700,00

W przypadku inwestycji: *"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"* dokonuje się następujących zmian:

wprowadza się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 591 302 zł (zwiększenie limitu 2020 roku);

- dokonuje się przeniesienia środków własnych w kwocie 1 044 855,35 zł z 2020 roku na 2021 rok

- dokonuje się przeniesienia środków własnych w kwocie 1 305 700 zł zaplanowanych na 2022 rok na rok 2021, z uwagi na skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 roku.

Podsumowując, łączne nakłady finansowe zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 4 591 302 zł, w tym limit wydatków 2020 „in plus” 3 546 446,65 zł, limit 2021 r. „in plus” 2 350 555,35 zł, limit 2022 r. „in minus” 1 305 700 zł

W związku z szacowaną wartością zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, zwiększa się koszt inwestycji o 31 000 zł w stosunku do dotychczas zabezpieczonych środków dla przedsięwzięcia: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu*”.

Dla inwestycji : "*Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"*" dokonuje się:

- przeniesienia limitu wydatków w kwocie 944 000 zł między latami : z roku 2020 na 2021,
- oraz jednoczesnego zmniejszenia limitu wydatków 2021 roku o kwotę 634 000 zł.

Tym samym limit wydatków w 2021 roku ulega zwiększeniu per saldo o kwotę 310 000 zł, a łączne nakłady zmniejszeniu per saldo o kwotę 634 000 zł.

W celu zabezpieczenia środków na inne potrzeby bieżące i inwestycyjne, dokonuje się zmniejszenia wydatków dla zadań:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	-1 541 000,00	-41 000,00	-1 500 000,00
"Modernizacja Hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	-50 657,30	-50 657,30	-
Ogółem	-1 591 657,30	-91 657,30	-1 500 000,00