

**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 X/**

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                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 278 682 826,64</b> | <b>1 186 929 395,76</b> | <b>1 156 792 274,25</b> | <b>1 188 100 662,00</b> | <b>1 222 443 682,00</b> | <b>1 257 846 993,00</b> | <b>1 294 342 403,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 1 099 683 507,14        | 1 107 612 859,42        | 1 142 792 274,25        | 1 178 100 662,00        | 1 213 443 682,00        | 1 249 846 993,00        | 1 287 342 403,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 305 211 497,00          | 315 588 688,00          | 326 003 115,00          | 336 109 212,00          | 346 192 488,00          | 356 578 263,00          | 367 275 611,00          |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 13 500 000,00           | 13 959 000,00           | 14 419 647,00           | 14 866 656,00           | 15 312 656,00           | 15 772 036,00           | 16 245 197,00           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 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  | 293 839 314,38          | 279 696 828,42          | 286 255 014,25          | 295 010 747,00          | 303 861 069,00          | 312 976 901,00          | 322 366 208,00          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 269 491 942,76          | 279 057 283,00          | 289 566 173,00          | 298 542 724,00          | 307 499 006,00          | 316 723 976,00          | 326 225 695,00          |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 142 200 000,00          | 147 034 800,00          | 151 886 948,00          | 156 595 443,00          | 161 293 306,00          | 166 132 105,00          | 171 116 068,00          |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 178 999 319,50          | 79 316 536,34           | 14 000 000,00           | 10 000 000,00           | 9 000 000,00            | 8 000 000,00            | 7 000 000,00            |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 14 105 198,00           | 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   | 162 844 861,50          | 65 316 536,34           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 342 915 632,33</b> | <b>1 215 564 591,99</b> | <b>1 172 346 451,15</b> | <b>1 169 525 933,60</b> | <b>1 207 440 266,60</b> | <b>1 242 864 237,60</b> | <b>1 279 627 936,60</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 067 083 090,71        | 1 063 255 978,88        | 1 108 185 119,71        | 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   | 424 881 945,36          | 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  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 275 832 541,62          | 152 308 613,11          | 64 161 331,44           | 34 387 810,58           | 31 301 316,99           | 36 991 169,87           | 40 040 007,87           |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 257 116 629,44          | 144 505 613,11          | 50 251 331,44           | 14 962 810,58           | 12 301 316,99           | 18 391 169,87           | 21 840 007,87           |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 823 568,30           | 11 204 396,07           | 7 029 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-64 232 805,69</b>   | <b>-28 635 196,23</b>   | <b>-15 554 176,90</b>   | <b>18 574 728,40</b>    | <b>15 003 415,40</b>    | <b>14 982 755,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 18 574 728,40           | 15 003 415,40           | 14 982 755,40           | 14 714 466,40           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>97 419 827,69</b>    | <b>46 950 000,00</b>    | <b>26 380 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 49 777 315,56           | 46 850 000,00           | 26 280 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 20 630 293,56           | 28 635 196,23           | 15 554 176,90           | 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:  | 36 266 127,82           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 36 266 127,82           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4      | Splaty 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                    |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 330 675 333,00</b> | <b>1 366 766 243,00</b> | <b>1 402 533 932,00</b> | <b>1 439 294 349,00</b> | <b>1 475 638 002,00</b> | <b>1 511 478 952,00</b> | <b>1 547 730 448,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 315 960 866,60</b> | <b>1 352 051 776,60</b> | <b>1 387 819 465,60</b> | <b>1 424 579 882,60</b> | <b>1 460 923 535,60</b> | <b>1 496 764 485,60</b> | <b>1 533 015 981,60</b> |
| 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  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 583 305 249,00</b> | <b>1 618 115 964,00</b> | <b>1 653 692 515,00</b> | <b>1 688 399 058,00</b> | <b>1 722 147 040,00</b> | <b>1 756 569 980,00</b> | <b>1 791 681 380,00</b> |
| 1.1      | 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 568 590 782,60</b> | <b>1 603 401 497,60</b> | <b>1 642 978 048,60</b> | <b>1 677 684 591,60</b> | <b>1 711 432 573,60</b> | <b>1 746 079 611,11</b> | <b>1 782 948 163,80</b> |
| 2.1      | 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  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>14 714 466,40</b>    | <b>14 714 466,40</b>    | <b>10 714 466,40</b>    | <b>10 714 466,40</b>    | <b>10 714 466,40</b>    | <b>10 490 368,89</b>    | <b>8 733 216,20</b>     |
| 3.1      | 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            |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>       |
| 4.1      | 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      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>33 187 022,00</b>  | <b>18 314 803,77</b>  | <b>10 825 823,10</b>  | <b>18 674 728,40</b>  | <b>15 103 415,40</b>  | <b>15 082 755,40</b>  | <b>14 814 466,40</b>  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 29 147 022,00         | 18 214 803,77         | 10 725 823,10         | 18 574 728,40         | 15 003 415,40         | 14 982 755,40         | 14 714 466,40         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 4 040 000,00          | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>202 883 174,36</b> | <b>231 518 370,59</b> | <b>247 072 547,49</b> | <b>228 497 819,09</b> | <b>213 494 403,69</b> | <b>198 511 648,29</b> | <b>183 797 181,89</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 32 600 416,43         | 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   | 76 202 928,56         | 44 356 880,54         | 34 707 154,54         | 43 062 538,98         | 37 404 732,39         | 44 073 925,27         | 47 854 474,27         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 4,54%                 | 3,97%                 | 4,48%                 | 4,51%                 | 4,82%                 | 4,17%                 | 3,84%                 |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 5,58%                 | 6,03%                 | 4,97%                 | 5,99%                 | 5,19%                 | 5,74%                 | 5,89%                 |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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%                | 10,23%                | 8,02%                 | 7,22%                 | 7,15%                 | 6,64%                 | 5,80%                 |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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%                | 11,51%                | 9,30%                 | 7,22%                 | 7,15%                 | 6,64%                 | 6,36%                 |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                 | 2033                 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>14 814 466,40</b>  | <b>14 814 466,40</b>  | <b>14 814 466,40</b>  | <b>14 814 466,40</b>  | <b>14 814 466,40</b>  | <b>14 814 466,40</b> | <b>14 814 466,40</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 14 714 466,40         | 14 714 466,40         | 14 714 466,40         | 14 714 466,40         | 14 714 466,40         | 14 714 466,40        | 14 714 466,40        |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>169 082 715,49</b> | <b>154 368 249,09</b> | <b>139 653 782,69</b> | <b>124 939 316,29</b> | <b>110 224 849,89</b> | <b>95 510 383,49</b> | <b>80 795 917,09</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 52 051 179,00         | 63 158 924,00         | 69 181 714,00         | 71 941 128,00         | 74 660 969,00         | 77 347 501,00        | 80 032 038,00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 52 151 179,00         | 63 258 924,00         | 69 281 714,00         | 72 041 128,00         | 74 760 969,00         | 77 447 501,00        | 80 132 038,00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 3,51%                 | 2,52%                 | 2,07%                 | 1,95%                 | 1,84%                 | 1,74%                | 1,63%                |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 6,09%                 | 6,95%                 | 7,27%                 | 7,27%                 | 7,27%                 | 7,27%                | 7,27%                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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) | 5,63%                 | 5,70%                 | 5,83%                 | 6,16%                 | 6,34%                 | 6,64%                | 6,86%                |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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)       | 5,63%                 | 5,70%                 | 5,83%                 | 6,16%                 | 6,34%                 | 6,64%                | 6,86%                |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                  | TAK                  |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                   | TAK                  | TAK                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>14 814 466,40</b> | <b>14 814 466,40</b> | <b>10 814 466,40</b> | <b>10 814 466,40</b> | <b>10 814 466,40</b> | <b>10 590 368,89</b> | <b>8 833 216,20</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 14 714 466,40        | 14 714 466,40        | 10 714 466,40        | 10 714 466,40        | 10 714 466,40        | 10 490 368,89        | 8 733 216,20        |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>66 081 450,69</b> | <b>51 366 984,29</b> | <b>40 652 517,89</b> | <b>29 938 051,49</b> | <b>19 223 585,09</b> | <b>8 733 216,20</b>  | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 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       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 1,54%                | 1,45%                | 1,04%                | 0,98%                | 0,93%                | 0,86%                | 0,67%               |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,27%                | 7,27%                | 7,27%                | 7,27%                | 7,27%                | 7,27%                | 7,27%               |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                 |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                 |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                |                |               |               |               |               |               |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 9 274 402,70   | 2 697 414,42   | 114 619,25    | 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:  | 9 274 402,70   | 2 697 414,42   | 114 619,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 431 333,00   | 2 509 933,78   | 102 554,05    | 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   | 146 510 695,83 | 58 285 266,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 146 510 695,83 | 58 285 266,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 142 266 654,23 | 58 285 266,70  | 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   | 14 369 820,91  | 2 744 227,16   | 114 619,25    | 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:   | 14 369 820,91  | 2 744 227,16   | 114 619,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 12 788 841,98  | 2 509 933,78   | 102 554,05    | 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   | 169 218 958,30 | 76 498 046,10  | 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:   | 168 262 658,30 | 76 498 046,10  | 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   | 104 786 590,41 | 37 382 127,99  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |                |                |               |               |               |               |               |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 242 377 706,92 | 157 952 524,63 | 61 992 077,18 | 19 724 558,67 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 18 200 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące   | 17 237 657,70  | 7 765 136,16   | 914 619,25    | 266 666,67    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe   | 225 140 049,22 | 150 187 388,47 | 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  | 18 104 277,70  | 10 485 228,78 | 18 334 134,08 | 7 981 571,08  | 7 727 611,08  | 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     | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 1 780 247,99   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe   | 17 800 000,00 | 17 400 000,00 | 17 000 000,00 | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2034          | 2035          | 2036          | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |               |              |              |              |              |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |               |               |               |              |              |              |              |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 WIELOLETNIH NA LATA 2020-2037

| Lp.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>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.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>  |  |                  |      | 857 341 916,19           | 242 377 706,92                          | 157 952 524,63 | 61 992 077,18 | 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   |  |                  |      | 37 891 366,22            | 17 237 657,70                           | 7 765 136,16   | 914 619,25    | 266 666,67    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.b   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 819 450 549,97           | 225 140 049,22                          | 150 187 388,47 | 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.  | <b>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:</b>   |  |                  |      | 426 419 741,79           | 189 474 577,75                          | 84 022 602,02  | 23 462 558,34 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.1 | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | 26 434 628,88            | 12 661 547,32                           | 2 744 227,16   | 114 619,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|       | roz. 71095<br>Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach"<br>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<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim          | Wydział Geodezji i Kartografii                       | 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<br>Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"<br>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<br>Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"<br>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<br>Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"<br>Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)   | Wydział Edukacji                                     | 2019             | 2020 | 161 868,00               | 45 586,24                               | 0,00           | 0,00          | 0             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|       | roz.80120<br>Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"<br>Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)  | Wydział Edukacji                                     | 2018             | 2020 | 118 474,76               | 34 837,96                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |

| Lp.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |               |               |               |              |                | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
|       |   |   | od               | do   | 2029                                    | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037         |                |                  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5    | 16                                      | 17            | 18            | 19            | 20            | 21            | 22            | 23            | 24           | 25             |                  |
| 1.    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>  |   |                  |      | 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 | 442 259 422,99 |                  |
| 1.a   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18 687 566,66  |                  |
| 1.b   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 17 000 000,00                           | 16 500 000,00 | 16 100 000,00 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 6 791 092,00 | 423 571 856,33 |                  |
| 1.1.  | <b>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:</b>   |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 77 497 233,29  |                  |
| 1.1.1 | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 446 050,81  |                  |
|       | roz. 71095<br>Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach"<br>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<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>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<br>Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"<br>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<br>Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"<br>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<br>Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"<br>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<br>Nazwa: "Zagrozenia i możliwości stwarzane przez Internet"<br>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<br>Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"<br>Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2021 | 154 569,76               | 102 960,97                              | 31 419,52 | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz. 80120<br>Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 344 596,94               | 218 670,46                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół<br>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 645 867,52               | 124 109,24                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>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<br>Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 1 771 666,47             | 683 019,13                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna<br>Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 643 055,74               | 338 450,09                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Parsifal, badacz legend"<br>Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 1 141 122,00             | 532 216,05                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"<br>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 243 708,00               | 178 094,36                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>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<br>Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 1 738 148,41             | 1 465 565,81                            | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z oruov branżowej tekstvno-odzieżowej dla zawodu technik<br>Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2021 | 721 318,50               | 440 825,89                              | 43 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |      |      |              | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|
|     |   |   | od               | do   | 2019                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |              |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5    | 16                                      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25           |                  |
|     | roz. 80120<br>Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"<br>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<br>Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"<br>Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 670,46   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół<br>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 109,24   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>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<br>Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZiU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego) | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 019,13   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna<br>Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 450,09   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Parsifal, badacz legend"<br>Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 216,05   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"<br>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 094,36   |                  |
|     | roz.80130/80115<br>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<br>Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy   | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 565,81 |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z urrev branżowej tekstvno-odzieżowej dla zawodu technik<br>Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)  | Wydział Edukacji                                  | 2019             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 094,89   |                  |

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|     |   |   | od               | do   |                          | 2020                                    | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z oruov branżowej oiloraficzno-fotoaraficzno-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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"<br>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 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Mobilna szkoła"<br>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 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci"<br>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 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Elektronik przyszłości"<br>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 |      |  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Dni przyjaźni"<br>Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów   | Wydział Edukacji  | 2020             | 2021 | 102 065,40               | 81 652,32                               | 20 413,08  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |  |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)<br>Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności   | Wydział Polityki Społecznej/<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018             | 2021 | 6 267 415,88             | 2 502 849,96                            | 453 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "SOS dla Seniora"<br>Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 | 2019             | 2021 | 1 926 672,00             | 1 167 220,98                            | 601 703,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy."<br>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/<br>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 |      |  |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"<br>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/<br>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 |      |  |

| 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<br>Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z drubn branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla<br>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<br>Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"<br>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<br>Nazwa: "Mobilna szkoła"<br>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<br>Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci"<br>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<br>Nazwa: "Elektronik przyszłości"<br>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<br>Nazwa: "Dni przyjaźni"<br>Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów   | Wydział Edukacji  | 2020             | 2021 | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 102 065,40   |            |                  |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)<br>Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności   | Wydział Polityki Społecznej/<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 389,96 |            |                  |
|     | roz.85295<br>Nazwa: "SOS dla Seniora"<br>Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 | 2019             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 924,96 |            |                  |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy."<br>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/<br>Powiatowy Urząd Pracy             | 2017             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |            |                  |
|     | roz.85395<br>Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"<br>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/<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 464,00   |            |                  |



| 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.85395<br>Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1)<br>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 korzystającej ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Wydział Polityki Społecznej/<br>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<br>Nazwa: "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)<br>Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycia zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)                      | Powiatowy Urząd Pracy   | 2019             | 2021 | 877 918,75               | 631 881,55                              | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu"<br>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           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo."<br>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/<br>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        |  |
| <b>NOWE</b>  | roz.85395<br>Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"<br>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        |  |
|              | roz.85504<br>Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat"<br>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<br>Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"<br>Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego   | Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych                                | 2019             | 2020 | 258 784,07               | 108 592,44                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|              | roz. 85595<br>Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja"<br>Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem  | Wydział Polityki Społecznej                                       | 2018             | 2020 | 459 691,68               | 148 088,56                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|              | roz.85595<br>Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny"<br>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        |  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>399 985 112,91</b>    | <b>176 813 030,43</b>                   | <b>81 278 374,86</b> | <b>23 347 939,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)  | Wydział Inwestycji  | 2018             | 2021 | 4 500 875,64             | 4 157 168,44                            | 321 708,10           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |

| 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<br>Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1)<br>Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy: 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/<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 549 248,43       |
|              | roz.85395<br>Nazwa: "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)<br>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<br>Nazwa:"Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo."<br>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/<br>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         |                  |
| <b>NOWE</b>  | roz.85395<br>Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"<br>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           |                  |
|              | roz.85504<br>Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat"<br>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<br>Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"<br>Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego   | Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych                                | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108 592,44           |                  |
|              | roz. 85595<br>Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja"<br>Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem  | Wydział Polityki Społecznej                                       | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 148 088,56           |                  |
|              | roz.85595<br>Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny"<br>Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 | 2019             | 2021 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 336 532,83           |                  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 051 182,48</b> |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)  | Wydział Inwestycji  | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 528 876,54           |                  |

| 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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                 | 2016             | 2020 | 110 094 941,96           | 91 351 098,07                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I"<br>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<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)   | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2017             | 2021 | 36 314 361,29            | 25 788 939,12                           | 10 130 911,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz. 60095<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej   | Wydział Inwestycji                                 | 2018             | 2021 | 9 146 145,17             | 6 005 310,81                            | 2 932 689,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.70001<br>Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/l, 25, 25/l i 27 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji  | Wydział Gospodarki Lokalowej                       | 2019             | 2021 | 7 201 462,23             | 2 250 563,61                            | 2 607 726,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz. 71095<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>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<br>Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji               | 2017             | 2021 | 3 703 549,78             | 3 085 235,78                            | 500 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji               | 2017             | 2021 | 5 282 287,10             | 4 090 899,10                            | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1"<br>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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"<br>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 |  |

| 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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                 | 2016             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 312,84 |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)   | Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji | 2014             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"<br>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 | 1 056 144,65 |                  |
|     | roz. 60095<br>Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej  | Wydział Inwestycji                                 | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856 978,49 |                  |
|     | roz.70001<br>Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/l, 25, 25/l i 27 w Sosnowcu"<br>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 | 4 858 290,04 |                  |
|     | roz. 71095<br>Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"<br>Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim | Wydział Geodezji i Kartografii                     | 2014             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |                  |
|     | roz.80101<br>Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"<br>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 | 3 578 224,78 |                  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"<br>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 | 5 073 679,10 |                  |
|     | roz.80120<br>Nazwa: Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1"<br>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         |                  |
|     | roz.80130/80115<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"<br>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 | 40 569,99    |                  |

| 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<br>Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy:<br>1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem<br>2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu"<br>Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)            | Wydział Inwestycji                                | 2016             | 2020 | 23 918 386,95            | 9 979 791,61                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"<br>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<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych<br>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium<br>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego<br>Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych | Wydział Inwestycji                                | 2015             | 2022 | 71 018 391,53            | 6 393 673,43                            | 39 577 880,70        | 23 347 939,09        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>430 922 174,40</b>    | <b>52 903 129,17</b>                    | <b>73 929 922,61</b> | <b>38 529 518,84</b> | <b>19 724 558,67</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 600 000,00</b> | <b>18 200 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 400 000,00</b> |  |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>11 456 737,34</b>     | <b>4 576 110,38</b>                     | <b>5 020 909,00</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>266 666,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu"<br>Cel: Promocja roweru jako środka transportu   | Wydział Administracji Drogowej                    | 2018             | 2020 | 457 984,60               | 57 275,20                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych"<br>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<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>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                 |  |

| 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<br>Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy:<br>1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem<br>2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu"<br>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                  | 1 439 598,81     |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"<br>Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców  | Wydział Gospodarki Komunalnej                     | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20 448 056,51         |                  |
|              | roz.90005<br>Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"<br>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                | 11 215 653,10         |                  |
|              | roz. 90095<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"<br>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                | 183 792,44            |                  |
|              | roz.90095<br>Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych<br>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium<br>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego<br>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                | 1 611 005,19          |                  |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                  |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>17 000 000,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>364 762 189,70</b> |                  |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 241 515,85</b>   |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu"<br>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                | 31,00                 |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"<br>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<br>Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych"<br>Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniące funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych   | Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości              | 2013             | 2020 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                  |
|              | roz.75023<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.  | Wydział Organizacyjny i Informatyzacji            | 2020             | 2021 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 076,00              |                  |

| 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. 85219<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>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<br>Nazwa: "Za życiem"<br>Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka   | Wydział Edukacji                                      | 2018             | 2021 | 1 714 393,89             | 686 400,00                              | 686 400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz. 85505<br>Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r<br>Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)   | Wydział Polityki Społecznej                           | 2020             | 2021 | 6 863 994,18             | 3 343 994,18                            | 3 520 000,00         | 0                    | 0                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz. 90017<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>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                 |  |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>419 465 437,06</b>    | <b>48 327 018,79</b>                    | <b>68 909 013,61</b> | <b>37 729 518,84</b> | <b>19 457 892,00</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>18 600 000,00</b> | <b>18 200 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 400 000,00</b> |  |
|              | roz. 60015<br>Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Administracji Drogowej/<br>Wydział Inwestycji | 2017             | 2022 | 5 222 761,93             | 1 264 300,00                            | 2 500 000,00         | 1 305 700,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"<br>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                 |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej "<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego     | Wydział Inwestycji                                    | 2019             | 2021 | 10 179 905,12            | 4 890 782,00                            | 5 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego   | Wydział Inwestycji                                    | 2017             | 2020 | 5 552 044,04             | 84 220,58                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program     | Okres realizacji |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                       | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|              |  |   | od               | do   | 2029                                    | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                |                       |                  |
| 1            | 2  | 3   | 4                | 5    | 16                                      | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   | 21                   | 22                   | 23                   | 24                  | 25                    |                  |
|              | roz. 85219<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>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<br>Nazwa: "Za życiem"<br>Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka   | Wydział Edukacji                                      | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                  |
|              | roz. 85505<br>Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r<br>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                | 902 994,18            |                  |
|              | roz. 90017<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>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                  |                  |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>17 000 000,00</b>                    | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>15 700 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 400 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>6 791 092,00</b> | <b>361 520 673,85</b> |                  |
|              | roz. 60015<br>Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Administracji Drogowej/<br>Wydział Inwestycji | 2017             | 2022 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 050 555,35          |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"<br>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                  |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym:<br>1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja;<br>2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej "<br>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                | 10 140 782,00         |                  |
|              | roz.60015<br>Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego   | Wydział Inwestycji                                    | 2017             | 2020 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 84 220,58             |                  |



| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              |      |      |      |      |      |      |  |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
|     |   |   | od               | do   |                          | 2020                                    | 2021          | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
|     | roz.60015<br>Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Miejski Zakład Usług Komunalnych                  | 2018             | 2021 | 23 155,06                | 277,05                                  | 1 000,00      | 0            | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60015<br>Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza<br>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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60015<br>Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego  | Miejski Zakład Usług Komunalnych                  | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 580 000,00                              | 20 000,00     | 0,00         | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2021 | 1 656 054,03             | 100 000,00                              | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2021 | 2 117 227,00             | 512 677,00                              | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>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"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2022 | 13 564 032,10            | 2 484 120,00                            | 5 381 000,00  | 5 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 286 522,00               | 231 384,00                              | 0,00          | 0,00         | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2022 | 8 150 000,00             | 500 000,00                              | 4 000 000,00  | 3 650 000,00 | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2021 | 1 050 000,00             | 550 000,00                              | 500 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej  | Miejski Zakład Usług Komunalnych                  | 2020             | 2021 | 2 525 000,00             | 1 525 000,00                            | 1 000 000,00  | 0,00         | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"<br>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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.70001<br>Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>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 |  |

| 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<br>Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową<br>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<br>Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza<br>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<br>Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów<br>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    |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego  | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2021 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 077,54  |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"<br>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<br>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"<br>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 | 13 339 480,00 |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 384,00    |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego"<br>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 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<br>Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II"<br>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  |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"<br>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 | 2 525 000,00  |                  |
|     | roz.60016<br>Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"<br>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.70001<br>Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"<br>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 |                  |

| 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.70001<br>Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"<br>Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym                                   | Wydział Gospodarki Lokalowej                      | 2020             | 2021 | 180 000,00               | 100 000,00                              | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.70001<br>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"<br>Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców  | Wydział Gospodarki Lokalowej                      | 2020             | 2022 | 750 000,00               | 681 000,00                              | 40 000,00    | 29 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego   | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2020 | 225 645,00               | 150 000,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.75023<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"<br>Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2022 | 789 834,00               | 111 607,00                              | 738,00       | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.75404<br>Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"<br>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 |  |
|      | roz.75495<br>Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu"<br>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 |  |
| NOWE | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2021 | 59 000,00                | 49 000,00                               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu"<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2021 | 1 617 485,00             | 617 485,00                              | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 725 000,00               | 719 588,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|      | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2"<br>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 |  |
| NOWE | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2021 | 80 000,00                | 70 000,00                               | 10 000,00    | 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.70001<br>Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"<br>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<br>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"<br>Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców  | Wydział Gospodarki Lokalowej                      | 2020             | 2022 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   |                  |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego   | Wydział Inwestycji                                | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   |                  |
|             | roz.75023<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"<br>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 | 598 310,21   |                  |
|             | roz.75404<br>Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"<br>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         |                  |
|             | roz.75495<br>Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu"<br>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   |                  |
| <b>NOWE</b> | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"<br>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 | 59 000,00    |                  |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 588,00   |                  |
|             | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2"<br>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         |                  |
| <b>NOWE</b> | roz.80101<br>Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"<br>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 | 80 000,00    |                  |

| 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.80104<br>Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 "<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2022 | 193 716,52               | 30 451,00                               | 0,00       | 138 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6"<br>Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 20 910,00                | 6 273,00                                | 0,00       | 0          | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"<br>Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola  | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2021 | 3 378 000,00             | 2 628 000,00                            | 750 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2022 | 322 556,50               | 20 000,00                               | 0,00       | 251 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania  | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2022 | 539 075,00               | 50 000,01                               | 0,00       | 472 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.80120<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"<br>Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2022 | 465 352,00               | 20 000,00                               | 0,00       | 403 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz. 80130/80115<br>Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów"<br>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/<br>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<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018             | 2020 | 23 370,00                | 2 337,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | roz.85505<br>Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"<br>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 |  |

| 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<br>Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 "<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6"<br>Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |                  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"<br>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 | 3 378 000,00 |                  |
|     | roz.80104<br>Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiedznej w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów"<br>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/<br>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<br>Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"<br>Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018             | 2020 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00     |                  |
|     | roz.85505<br>Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"<br>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<br>Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"<br>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         |                  |

| 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.90001<br>Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"<br>Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco 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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmoka, 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<br>Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie<br>Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec   | Wydział Gospodarki Komunalnej                     | 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          |  |
|      | roz.90017<br>Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"<br>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          | 0,00          |  |
|      | roz.90017<br>Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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          | 0,00          |  |
|      | roz.90017<br>Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"<br>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          | 0,00          |  |
| NOWE | roz.90095<br>Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"<br>Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców  | Wydział Inwestycji                                | 2020             | 2021 | 258 129,00               | 178 129,00                              | 80 000,00    | 0             | 0             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|      | roz.92110<br>Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"<br>Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym   | Wydział Inwestycji                                | 2019             | 2020 | 31 000,00                | 1 000,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|      | roz.92118<br>Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu"<br>Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych   | Wydział Kultury i Promocji                        | 2019             | 2020 | 439 000,00               | 246 606,61                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|      | roz.92601<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"<br>Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wewnątrz budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2017             | 2020 | 2 264 305,49             | 1 000 000,00                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |

| 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.90001<br>Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"<br>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<br>Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łkowa, 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<br>Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie<br>Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec   | Wydział Gospodarki Komunalnej                     | 2020             | 2023 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 833 373,68       |
|      | roz.90017<br>Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"<br>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<br>Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska<br>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<br>Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"<br>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             |
| NOWE | roz.90095<br>Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"<br>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       |
|      | roz.92110<br>Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"<br>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<br>Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" "<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"<br>Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wewnątrz budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2017             | 2020 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00     |



| 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<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>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 | 0,00 |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II"<br>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 |      |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"<br>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 |      |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"<br>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 |      |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"<br>Cel: Poprawa cech technicznych obiektu   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2008             | 2020 | 1 444 455,86             | 343 196,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"<br>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 |      |  |
|     | roz.92604<br>Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"<br>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 |      |  |

| 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<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II"<br>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 |                  |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"<br>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<br>Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"<br>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<br>Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"<br>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 | 343 073,00   |                  |
|     | roz. 92604<br>Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"<br>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<br>Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"<br>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
  
- 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,
  
- wprowadzeniem pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofska 24ab w Sosnowcu” w 2020 roku w kwocie 564 378,07 zł, spłat tej pożyczki w latach 2021-2025 oraz kosztów obsługi tego zobowiązania,
  
- wprowadzeniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do przedsięwzięcia wieloletniego,
  
- zwiększeniem dochodów i wydatków w ramach środków Ochrony Środowiska,
  
- 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  | <b>921 436,00 zł</b>   |
| limit wydatków 2020 r       | zwiększenie o kwotę  | <b>145 469,21 zł</b>   |
| limit wydatków 2021 r       | zwiększenie o kwotę  | <b>735 720,54 zł</b>   |
| limit wydatków 2022 r       | zwiększenie o kwotę  | <b>40 246,25 zł</b>    |
| 2. Limit zobowiązań         | zmniejszenie o kwotę | <b>5 132 541,20 zł</b> |

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt bieżący realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pod nazwą: „*Kwalifikacja i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie*”, mający na celu podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Działania projektowe prowadzone będą w latach 2020-2022, a łączny koszt zadania wyniesie 412 163,44 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

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

W związku z przyznaniem dodatkowych środków w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, dokonuje się zwiększenia wydatków dla inwestycji „*Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych...-Etap II*” o kwotę 152 040 zł. Ponadto, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 123 000 zł na roboty dodatkowe związane z sygnalizacją świetlną. Wobec powyższego, limit wydatków 2020 roku i tym samym łączne nakłady dla w/w przedsięwzięcia ulegają zwiększeniu o kwotę 275 040 zł.

Dla inwestycji: "*Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych*" dokonano zmiany kwalifikowalności wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania w wyższej kwocie oraz korekty harmonogramu wydatkowania środków w latach 2020-2021. W konsekwencji **konieczne stało się** przeniesienie limitu wydatków między latami poprzez zmniejszenie wydatków w 2020 roku o kwotę 317 990,80 zł oraz zwiększenie wydatków w 2021 roku o kwotę 314 833,35 zł. Dzięki oszczędnościom uzyskanym na mocy zawartych umów z wykonawcami, łączne nakłady

finansowe zmniejszono o kwotę 3 157,45 zł.

Z uwagi na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ze względu na zmniejszenie kwoty przyznanego dofinansowania, dokonuje się korekty zapisów przedsięwzięcia „*Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu*”. Limit wydatków 2020 roku i łączne nakłady finansowe ulegają zmianie in minus 32 821,42 zł.

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

Ze względu na konieczność zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, której okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, dokonuje się wpisania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań, dotychczas zapisanych jako inwestycje o charakterze jednorocznym:

| Nazwa   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| „Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu”            | 80 000,00 zł             | 70 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu” | 59 000,00 zł             | 49 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| „Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej”                           | 258 129,00 zł            | 178 129,00 zł        | 80 000,00 zł         |
| <b>Ogółem</b>   | <b>397 129,00 zł</b>     | <b>297 129,00 zł</b> | <b>100 000,00 zł</b> |

W związku z szacowaną wartością zamówienia, zwiększa się również koszt powyższych inwestycji w stosunku do dotychczas zabezpieczonych środków.

Ponadto, dokonuje się zmiany sposobu finansowania w ramach inwestycji „*Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu*”, poprzez zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na ten cel i wprowadzenie dofinansowania uzyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 804 600 zł ( w tym: 2020 r.: 750 000 zł, 2021: 54 600 zł).

W celu realizacji zadania „*Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia*”, niezbędne okazało się zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 60 000 zł. Środki zostały

wygospodarowane w ramach wydatków związanych z tzw. „ochroną środowiska”.

Również dla przedsięwzięcia „Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa” konieczne jest zwiększenie limitu wydatków 2020 roku i tym samym łącznych nakładów o kwotę brakujących 8 300 zł, w celu wykonania kompletnej instalacji wodociągowej.

W celu zabezpieczenia środków na inne potrzeby bieżące i inwestycyjne w 2020 roku, dokonuje się zmniejszenia wydatków dla zadań:

| <b>Nazwa</b>  | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>Limit 2020</b>     |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum” | -25 080,62 zł                   | -25 080,62 zł         |
| „Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową”  | -9 722,95 zł                    | -9 722,95 zł          |
| „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV”  | -160 000,00 zł                  | -160 000,00 zł        |
| „Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1”   | -5 414,00 zł                    | -5 414,00 zł          |
| <b>Ogółem</b>   | <b>-200 217,57 zł</b>           | <b>-200 217,57 zł</b> |