

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 XIII/**

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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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. Objasnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2020-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2020-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 294 239 042,90	1 197 822 651,71	1 154 479 767,11	1 171 327 552,00	1 204 107 379,00	1 237 930 600,00	1 275 058 448,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 098 426 147,60	1 095 503 475,75	1 127 909 809,66	1 159 327 552,00	1 194 107 379,00	1 229 930 600,00	1 268 058 448,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 211 497,00	289 972 137,00	299 831 190,00	308 826 126,00	318 090 910,00	327 633 637,00	337 790 280,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	12 100 000,00	12 511 400,00	12 886 742,00	13 273 344,00	13 671 544,00	14 095 362,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	220 526 330,00	230 512 981,00	238 350 422,00	245 500 935,00	252 865 963,00	260 451 942,00	268 525 952,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	292 961 768,98	268 943 264,69	273 246 551,66	279 024 396,00	287 395 128,00	296 016 982,00	305 193 508,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	274 226 551,62	293 975 093,06	303 970 246,00	313 089 353,00	322 482 034,00	332 156 495,00	342 453 346,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	143 448 945,60	151 200 000,00	156 340 800,00	161 031 024,00	165 861 955,00	170 837 814,00	176 133 786,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	195 812 895,30	102 319 175,96	26 569 957,45	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 105 198,00	14 150 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	177 658 437,30	85 369 175,96	12 069 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 303 608 651,76	1 288 917 826,23	1 170 088 130,33	1 152 807 009,92	1 189 158 149,92	1 222 984 748,92	1 260 363 523,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 067 108 017,49	1 078 245 429,34	1 107 056 079,12	1 124 154 897,02	1 159 336 533,61	1 182 938 892,73	1 211 196 600,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 209 334,79	436 428 499,00	446 029 926,00	456 734 644,00	468 153 010,00	479 856 835,00	491 853 256,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 475 017,91	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:	3 803 246,51	4 503 600,07	6 941 844,00	8 968 732,00	8 935 042,00	8 793 454,00	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	5 301,69	4 781,28	7 198,22	8 114,15	9 263,30	9 741,63	11 237,71
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	24 445,96	43 525,73	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	236 500 634,27	210 672 396,89	63 032 051,21	28 652 112,90	29 821 616,31	40 045 856,19	49 166 923,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	213 609 222,09	198 569 396,89	49 122 051,21	9 227 112,90	10 821 616,31	21 445 856,19	30 966 923,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 566 059,71	20 074 740,08	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 369 608,86	-91 095 174,52	-15 608 363,22	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	74 333 124,86	109 392 656,22	26 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 392 797,00	74 673 124,44	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	942 376,93	56 475 642,74	15 608 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 833 145,64	34 619 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 833 145,64	34 619 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	43 067 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 594 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	64 963 516,00	18 297 481,70	10 771 636,78	18 620 542,08	15 049 229,08	15 045 851,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 147 022,00	18 197 481,70	10 671 636,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 313 368 260,00	1 351 589 308,00	1 388 293 808,00	1 426 054 035,00	1 463 476 494,00	1 500 474 883,00	1 537 961 755,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 307 368 260,00	1 346 589 308,00	1 384 293 808,00	1 423 054 035,00	1 461 476 494,00	1 499 474 883,00	1 536 961 755,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	348 261 779,00	358 709 632,00	368 753 502,00	379 078 600,00	389 313 722,00	399 435 879,00	409 421 776,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 532 318,00	14 968 288,00	15 387 400,00	15 818 247,00	16 245 340,00	16 667 719,00	17 084 412,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	276 850 257,00	285 155 765,00	293 140 126,00	301 348 050,00	309 484 447,00	317 531 043,00	325 469 319,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	314 654 507,00	324 094 142,00	333 168 778,00	342 497 504,00	351 744 937,00	360 890 305,00	369 912 563,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	353 069 399,00	363 661 481,00	373 844 002,00	384 311 634,00	394 688 048,00	404 949 937,00	415 073 685,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	181 593 933,00	187 041 751,00	192 278 920,00	197 662 730,00	202 999 624,00	208 277 614,00	213 484 554,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 298 673 335,92	1 336 894 383,92	1 373 598 883,92	1 411 359 110,92	1 448 781 569,92	1 485 779 958,92	1 523 266 830,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 238 654 193,00	1 260 030 574,00	1 287 235 890,00	1 318 539 291,00	1 350 659 704,00	1 383 606 189,00	1 417 363 210,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 149 587,00	516 753 327,00	529 672 160,00	542 913 964,00	556 486 813,00	570 398 983,00	584 658 958,00
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	10 473,56	9 754,48	8 950,08	8 167,63	7 411,56	6 671,61	5 888,79
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	31 788,91	29 302,60	26 650,88	24 081,87	21 512,85	18 998,39	16 374,83
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 019 142,92	76 863 809,92	86 362 993,92	92 819 819,92	98 121 865,92	102 173 769,92	105 903 620,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 219 142,92	59 463 809,92	69 362 993,92	76 319 819,92	82 021 865,92	86 473 769,92	90 603 620,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 574 848 838,00	1 611 047 361,00	1 646 468 403,00	1 682 668 708,00	1 717 983 751,00	1 752 323 427,00	1 787 349 895,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 573 848 838,00	1 610 047 361,00	1 645 468 403,00	1 681 668 708,00	1 716 983 751,00	1 751 323 427,00	1 786 349 895,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 247 899,00	428 890 601,00	438 326 194,00	447 969 370,00	457 376 727,00	466 524 262,00	475 854 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 494 438,00	17 896 810,00	18 290 540,00	18 692 932,00	19 085 484,00	19 467 194,00	19 856 538,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	333 280 583,00	340 946 036,00	348 446 849,00	356 112 680,00	363 591 046,00	370 862 867,00	378 280 124,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	378 790 465,00	387 502 646,00	396 027 704,00	404 740 313,00	413 239 860,00	421 504 657,00	429 934 750,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	425 035 453,00	434 811 268,00	444 377 116,00	454 153 413,00	463 690 634,00	472 964 447,00	482 423 736,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	218 608 183,00	223 636 171,00	228 556 167,00	233 584 403,00	238 489 675,00	243 259 469,00	248 124 658,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 560 153 913,92	1 596 352 436,92	1 635 773 478,92	1 671 973 783,92	1 707 288 826,92	1 741 923 616,72	1 778 616 678,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 452 005 669,00	1 487 509 490,00	1 524 012 075,00	1 561 570 058,00	1 600 080 112,00	1 639 565 911,00	1 680 062 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 275 432,00	614 257 318,00	629 613 751,00	645 354 095,00	661 487 947,00	678 025 146,00	694 975 775,00
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	5 133,74	4 362,42	3 597,66	2 831,97	2 067,82	1 303,66	542,89
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 805,82	11 236,80	8 694,18	6 098,77	3 529,75	960,74	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 148 244,92	108 842 946,92	111 761 403,92	110 403 725,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 348 244,92	94 442 946,92	97 761 403,92	103 612 633,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	14 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 499 810,28	8 833 216,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	2 020,46	459 917,21	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
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	2 020,46	9 213,00	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	35 816 494,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	174 498 655,80	230 974 298,54	246 582 661,76	228 062 119,68	213 112 890,60	198 167 039,52	183 472 115,44
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 318 130,11	17 258 046,41	20 853 730,54	35 172 654,98	34 770 845,39	46 991 707,27	56 861 847,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	80 218 457,97	51 877 578,19	20 953 730,54	35 272 654,98	34 870 845,39	47 091 707,27	56 961 847,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,27%	3,85%	4,31%	4,34%	4,66%	4,02%	3,80%
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)	5,06%	2,98%	3,25%	5,01%	4,82%	5,97%	6,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	10,14%	6,92%	5,57%	5,34%	5,75%	4,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,49%	11,42%	8,20%	5,57%	5,34%	5,75%	5,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 708 748,53	6 953 446,69	2 349 079,66	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:	9 708 748,53	6 953 446,69	2 349 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 814 708,70	6 443 806,27	2 147 712,56	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	130 005 178,22	73 430 103,77	10 659 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
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	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	168 777 191,36	154 082 267,28	139 387 343,20	124 692 419,12	109 997 495,04	95 302 570,96	80 607 646,88
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 714 067,00	86 558 734,00	97 057 918,00	104 514 744,00	110 816 790,00	115 868 694,00	119 598 545,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	68 814 067,00	86 658 734,00	97 157 918,00	104 614 744,00	110 916 790,00	115 968 694,00	119 698 545,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,46%	2,47%	2,02%	1,90%	1,79%	1,68%	1,58%
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)	7,77%	9,22%	9,90%	10,26%	10,49%	10,61%	10,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,85%	5,24%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,85%	5,24%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	352 413,50	14 385,07
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	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	338 028,43	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	65 912 722,80	51 217 798,72	40 522 874,64	29 827 950,56	19 133 026,48	8 733 216,20	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 843 169,00	122 537 871,00	121 456 328,00	120 098 650,00	116 903 639,00	111 757 516,00	106 286 906,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	121 943 169,00	122 637 871,00	121 556 328,00	120 198 650,00	117 003 639,00	111 857 516,00	106 386 906,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,49%	1,39%	1,00%	0,94%	0,88%	0,81%	0,66%
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)	10,49%	10,26%	9,90%	9,54%	9,06%	8,46%	7,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,84%	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,84%	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 005 178,22	73 430 103,77	10 659 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 005 178,22	69 891 561,53	9 299 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 336 202,76	9 843 297,21	2 349 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 336 202,76	9 843 297,21	2 349 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 693 177,76	9 262 645,30	2 147 712,56	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	138 333 447,21	106 791 461,35	25 151 034,93	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:	137 377 147,21	106 791 461,35	25 151 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 525 114,40	48 988 422,82	707 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	197 251 961,58	199 587 072,59	66 159 761,43	21 024 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	16 089 454,66	14 551 929,51	3 149 079,66	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	181 162 506,92	185 035 143,08	63 010 681,77	20 757 892,00	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	18 197 481,70	10 671 636,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	24 445,96	43 525,73	494 994,93	492 769,18	490 311,02	487 631,15	485 062,14
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 008 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
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	482 493,12	480 006,81	477 355,09	474 786,08	472 217,06	469 702,60	467 079,04
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	464 510,03	461 941,01	459 398,39	456 802,98	454 233,96	338 989,17	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				859 318 402,26	197 251 961,58	199 587 072,59	66 159 761,43	21 024 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				45 764 416,44	16 089 454,66	14 551 929,51	3 149 079,66	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				813 553 985,82	181 162 506,92	185 035 143,08	63 010 681,77	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				435 802 499,42	154 224 739,66	124 617 641,79	27 500 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				34 606 386,81	11 580 397,09	9 762 674,91	2 349 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców(wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu) na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	263 530,00	73 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	41 697,25	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	89 337,00	34 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2021	285 122,66	47 848,50	45 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2021	161 868,00	0,00	45 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2021	118 474,76	1 713,00	33 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	96 280 449,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 122,38
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	79 163 327,55
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 054 269,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 298,58
	roz. 71095 Nazwa: "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" Cel: Badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców(wyboru środków transportu, źródeł dostarczania energii do gospodarstw domowych, sposobów spędzania wolnego czasu) na stan jakości powietrza, a zwłaszcza niskiej emisji, a także wykorzystanie wyników tych badań do budowy strategii ochrony powietrza	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 241,87
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,75
	roz.80101 Nazwa: "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" Cel: Rozwój uczniów poprzez media społeczne (SP nr 46)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 408,50
	roz.80101 Nazwa: "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" Cel: Ponadnarodowa mobilność kadry, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i informatycznych nauczycieli (SP nr 15)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,84
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 586,24
	roz.80120 Nazwa: "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez korzystanie z Internetu wśród młodzieży (IX LO)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 124,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz. 80120 Nazwa: "Cognito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	154 569,76	32 200,00	102 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	344 596,94	188 670,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania	Wydział Edukacji	2021	2022	205 950,16	0,00	164 760,13	41 190,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska)	Wydział Edukacji	2021	2022	164 302,93	0,00	131 442,34	32 860,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego	Wydział Edukacji	2021	2022	87 726,66	0,00	70 177,51	17 549,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	645 867,52	98 000,00	26 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	1 771 666,47	683 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul. Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	643 055,74	61 900,00	276 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	1 141 122,00	347 593,85	184 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2021	243 708,00	50 000,00	128 094,36	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	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 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,58	
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 867,14	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Nowa szkoła-nowy start Cel: Doskonalenie kompetencji językowych oraz metodycznych nauczycieli, wdrożenie działań innowacyjnych do procesu nauczania	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 950,16	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Pomoc i nauka bez granic Cel: Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania (w tym poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 302,93	
NOWE	roz. 80120 Nazwa: Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia Cel: Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 726,66	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dobra praktyka - najlepsza nauka" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 343,30	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZIU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Cel: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie komunikacji, kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpracy z instytucjami i zakładami pracy oraz kreowania profilu absolwenta (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 130,09	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Parsifal, badacz legend" Cel: Podniesienie jakości edukacji pisania i czytania młodzieży, motywowanie do czytania ((CKZIU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,68	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 691,78	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2021	1 738 148,41	1 148 816,19	316 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	420 825,89	63 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	416 810,63	336 352,23	3 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	325 402,28	24 047,95	264 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	869 770,28	63 500,00	761 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	129 298,21	600,00	128 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEII)	Wydział Edukacji	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	102 065,40	11 366,95	90 698,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEII)	Wydział Edukacji	2020	2021	119 755,42	95 804,34	23 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	4 742 942,23	700 000,00	2 300 000,00	1 742 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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.80130/80115 Nazwa: "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap " w ramach RPO W SL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej CKZIU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 do potrzeb rynku pracy	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 749,62
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik przemysłu mody" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 269,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,60	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 774,13	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Mobilna szkoła" Cel: Przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczestników projektu (CKZIU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 149,59	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Budujemy mosty-oni są tego warci" Cel: Przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 198,21	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEII)	Wydział Edukacji	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 698,45	
	roz. 80115 Nazwa: "Różnorodność kulturowa siłą Europy" Cel: Poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, rozwój zawodowy, w tym umiejętności pedagogicznych (ZSEII)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 755,42	
	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydak. (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 942,23	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	839 471,56	0,00	671 577,24	167 894,32	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	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-placowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa:Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14 Cel: Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWE	roz.80115 Nazwa: Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Cel: Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZIU nr 2)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 471,56	

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	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEI)	Wydział Edukacji	2021	2022	304 422,93	0,00	243 538,34	60 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	6 267 415,68	2 583 163,96	373 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	1 192 220,98	576 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 045 287,47	53 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	994 275,52	364 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 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/ 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		
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	877 918,75	631 881,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielnia! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	726 144,00	379 951,98	346 192,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	643 084,28	507 894,52	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	412 163,44	51 030,00	320 887,19	40 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
NOWE	roz.80115 Nazwa: Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim i europejskim (ZSEII)	Wydział Edukacji	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 422,93	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 225,80	
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 703,98	
	roz.85395 Nazwa: "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy." Cel: Wzrost do 31.08.2019r. aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, z określonym I lub II profilem pomocy (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotnych i o niskim poziomie kwalifikacji).	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" Cel: Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na rynku pracy społeczności lokalnej zamieszkałej w podobszarze rewitalizacji Centrum Miasta Sosnowca	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 608,90	
	roz.85395 Nazwa: "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) Cel: Podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osoby korzystające ze wsparcia MOPPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 910,06	
	roz.85395 Nazwa: "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 155,19	
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" Cel: Uposażenie 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	530 848,53	
	roz.85395 Nazwa: "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 200,14	
	roz.85395 Nazwa: "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 497,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	1 448 466,24	50 000,00	1 227 326,74	171 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85504 Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	606 548,29	29 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	242 659,04	92 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	475 816,71	164 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	357 904,11	201 532,83	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				401 196 112,61	142 644 342,57	114 854 966,88	25 151 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	4 500 875,64	4 118 510,00	360 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2021	110 094 941,96	75 146 220,67	16 204 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2014	2020	72 764 405,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	38 148 361,29	26 988 939,12	10 764 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	9 146 145,17	3 004 237,68	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	7 201 462,23	1 415 358,60	3 442 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.85395 Nazwa: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 466,24	
	roz.85504 Nazwa: "Nasza świetlica, nasze okno na świat" Cel: Utworzenie placówki wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej i animacji społecznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca objętej rewitalizacją	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,10	
	roz. 85506 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, utworzenie klubu dziecięcego	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85595 Nazwa: "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II edycja" Cel: Wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców miasta, aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci, umowy uaktywniające, zarządzanie projektem	Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85595 Nazwa: "Sosnowiec dla Rodziny" Cel: Poprawa funkcjonowania osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydujących na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 204,98	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 813 971,05	
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 020,23	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 384,02	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 946,15	
	roz. 60095 Nazwa: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 571,64	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	Wydział Gospodarki Lokalowej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 931,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 995 449,55	1 830 505,05	3 248 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	4 018 493,48	1 582 836,00	2 307 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	4 967 343,10	1 300 000,00	3 486 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2020	3 300 079,72	403 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: 'Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu' Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2014	2020	7 655 843,90	4 533 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu" Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2020	22 671 386,95	8 732 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	20 559 011,01	200 000,00	20 291 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 215 633,10	397 058,10	9 015 479,16	1 803 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 949,78	
	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 027,10	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80130/80115 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" Cel: Rozbudowa bazy dydaktycznej szansą na poprawę życia mieszkańców (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,99	
	roz.85395 Nazwa: "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu" Cel: Nadanie nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 748,62	
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikiem szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" Cel: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w celu podwyższenia efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 771,52	
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 130,04	
	roz. 90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	71 588 391,53	6 963 673,43	39 577 880,70	23 347 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				423 515 902,84	43 027 221,92	74 969 430,80	38 659 646,84	21 024 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				11 158 029,63	4 509 057,57	4 789 254,60	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	426 469,29	25 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	2 105 298,27	468 748,00	569 883,60	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 72095 Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych" Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	55 932,00	5 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	14 268,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel:Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,89	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	6 829 994,18	3 309 994,18	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	4 674,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				412 357 873,21	38 518 164,35	70 180 176,20	37 859 646,84	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	175 946,66	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 128,08	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	51 226 180,30	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 823,80	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II" Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Administracji Drogowej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 829,62	
	roz. 72095 Nazwa: "Śląska Karta Usług Publicznych" Cel: Opracowanie elektronicznej karty, pełniące funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych	Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz. 85505 Nazwa: Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r Cel: Finansowanie żłobków niepublicznych w latach 2020-2021 (600 dzieci x 500 złotych x 12 m-cy)	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 994,18	
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	49 349 356,50	
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Żaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 346,66	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	9 814 063,93	4 810 746,65	4 850 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	1 132 425,97	474 919,38	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	5 590 350,84	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	9 811 133,08	2 178 571,21	7 593 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	5 552 044,04	84 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	23 155,06	277,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	3 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	600 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	451 214,98	7 224,98	443 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2020	115 054,03	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	204 850,00	300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	5 939 132,10	140 220,00	100 000,00	5 630 000,00	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	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.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 366,24	
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,61	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej " Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 706,50	
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: Etap I, ETAP II" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza Cel: Usunięcie zagrożenia spowodowanego złym stanem obiektu inżynierskiego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
	roz.60015 Nazwa: Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkownika mostowego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	roz.60015 Nazwa: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 204,98	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,54	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	286 522,00	181 384,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Malachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	5 955 700,00	0,00	1 000 000,00	3 655 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 050 000,00	1 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	2 525 000,00	22 140,00	2 502 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	18 316 669,64	840 000,00	10 476 669,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	180 000,00	43 050,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	750 000,00	0,00	721 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	Wydział Inwestycji	2020	2021	797 727,33	531 818,22	265 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	225 645,00	147 477,00	2 523,00	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	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.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113,00	
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 700,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 860,00	
	roz.60016 Nazwa: "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna" Cel: Poprawa estetyki i porządkowanie struktury urbanistycznej przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	roz.70001 Nazwa: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 690,44	
	roz.70001 Nazwa: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblńskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 950,00	
	roz.70001 Nazwa: "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu" Cel: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa życia mieszkańców	Wydział Gospodarki Lokalowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	roz.72095 Nazwa: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja" Cel: Zakup węzłów rezerwowych dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11	
	roz.75023 Nazwa: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	789 834,00	38 296,79	74 048,21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	639 500,00	20 000,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	2 000 000,00	755 249,50	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2021	988 970,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	668 569,00	73 302,72	10 000,00	236 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2021	1 617 485,00	78 077,94	1 539 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	725 000,00	0,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	23 001,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	80 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" Cel: Zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pełniejsza ochrona majątku szkoły przed zniszczeniem	Wydział Inwestycji	2019	2020	255 500,42	234 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 524 532,28	1 488 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 310,21	
	roz.75095 Nazwa: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" Cel: Przystosowanie budynku na cele biurowe	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 963,30	
	roz.75404 Nazwa: "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" Cel: Dofinansowanie przez miasto Sosnowiec budowy nowej siedziby Komendy Policji w celu poprawy jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.75495 Nazwa: "Monitoring miasta Etap IV" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 569,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 407,06	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 588,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2" Cel: Poprawa efektywności energetycznej i estetyki budynku	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80101 Nazwa: "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,00	
	roz.80104 Nazwa: "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" Cel: Zwiększenie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pełniejsza ochrona majątku szkoły przed zniszczeniem	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19 " Cel: Przebudowa pomieszczeń kuchennych z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	199 336,50	26 071,08	10 000,00	138 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6" Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2019	2020	20 910,00	6 273,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020	2021	3 378 000,00	650 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	324 733,50	12 177,00	10 000,00	251 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	542 764,99	43 690,00	10 000,00	472 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	473 433,00	18 081,00	10 000,00	403 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mającej na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	179 520,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	23 370,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2021	2 860 100,00	2 100 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	3 858 306,28	814 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	1 000,00	99 000,00	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	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.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 882,00	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6" Cel: Adaptacja pomieszczenia w celu poprawy warunków funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30" Cel: Dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania przedszkola	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 491,14	
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 819,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 575,00	
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 655,00	
	roz. 80130/80115 Nazwa: "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	
	roz.85154 Nazwa: "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	
	roz.85505 Nazwa: "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 986,79	
	roz.85505 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" Cel: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90001 Nazwa: "Odwodnienie ul. Jedności" Cel: Likwidacja zalewisk	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	331 000,00	271 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	352 850,00	141 261,40	191 588,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	1 787 373,68	23 344,00	584 690,84	1 146 446,84	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	547 300,00	522 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	592 360,60	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	670 965,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	553 500,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	305 129,00	48 000,00	257 129,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92110 Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	439 000,00	246 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	268 999 338,60	4 712 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00	

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.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 373,68	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,83	
	roz.90017 Nazwa: "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" Cel: Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów oraz spełnienie standardów i wymogów branżowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przywrócenie naturalnego procesu samoczyszczenia się wody oraz zatrzymanie procesów eutrofizacji	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90017 Nazwa: "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" Cel: Poprawa bezpieczeństwa obiektów mostowych	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 879,00	
	roz.92106 Nazwa: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" Cel: Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	roz.92110 Nazwa: "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych" Cel: Rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zarządzanie dziedzictwem kulturowym	Wydział Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	roz.92118 Nazwa: "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu" Cel: Zwiększenie dostępności oferty muzealnej poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Wydział Kultury i Promocji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92601 Nazwa: "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" " Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	2019	2037	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	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.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/V1/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	240 000,00	60 000,00	180 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	2 264 305,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2021	60 947,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	30 354 205,86	11 443 620,42	17 884 860,94	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	177 295,44	96 432,00	46 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2020	1 734 113,35	1 132 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2021	1 493 798,56	292 538,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	54 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 776 476,56	4 932,30	1 771 544,26	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.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu" Cel: Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrza budynku przy ul. 3 Maja 41 na potrzeby siedziby administracji MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 004,32	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 423,44	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 490,26	

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

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

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2020 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszy projekt uchwały,
- dostosowaniem kwot w latach 2021 – 2040 do zawartych w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2021 - 2040,
- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej,
- zmianami w ramach dotacji na realizację przedsięwzięć wieloletnich z udziałem finansowania z UE,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych,
- zmniejszeniem przychodów z tytułu długoterminowej pożyczki z WFOŚIGW w 2020 roku (kwota - 57 623,07 zł) oraz zmniejszeniem wysokości spłat pożyczki w latach 2021-2025, w związku z dostosowaniem do wysokości zawartej umowy,
- przeniesieniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2020 na 2021 rok w kwocie 163 941,12 zł oraz zwiększeniem ich o kwotę 1 339 799,11 zł w związku z rozliczeniem kolejnych programów unijnych zł.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

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

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	3 327 397,82 zł
limit wydatków 2020 r	zmniejszenie o kwotę	4 959 704,95 zł
limit wydatków 2021 r	zwiększenie o kwotę	6 536 596,59 zł
limit wydatków 2022 r	zwiększenie o kwotę	1 750 506,68 zł
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	2 427 903,94 zł

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe projekty bieżące, realizowane w obszarze oświaty:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
Nowa szkoła-nowy start	205 950,16	-	164 760,13	41 190,03
Pomoc i nauka bez granic	164 302,93	-	131 442,34	32 860,59
Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia	87 726,66	-	70 177,51	17 549,15
Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	839 471,56	-	671 577,24	167 894,32
Stáže zagraniczne w Austri - czas na dobry start	304 422,93	-	243 538,34	60 884,59
Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-

Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-

Dla części projektów edukacyjnych, z uwagi na pandemię COVID-19, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia, co w konsekwencji przełożyło się na konieczność zmiany harmonogramu wydatkowania środków w następujący sposób:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły	0,00	-45 387,84	+45 387,84
Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II	0,00	-316 749,62	+316 749,62
Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi... technik przemysłu mody	0,00	-20 000,00	+20 000,00
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi... technik organizacji reklamy	0,00	-3 703,60	+3 703,60

Z kolei, w przypadku przedsięwzięcia „*Stáže zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu*” udało się przyspieszyć termin wydatkowania środków w stosunku do przewidywanego wcześniej opóźnienia. W związku z powyższym, niezbędne okazało się dokonanie przesunięcia limitu wydatków z 2021 roku na rok 2020 w wysokości 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2020 roku, dokonuje się wykreślenia z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania „*Elektronik przyszłości*”. Projekt będzie realizowany jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

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

Z uwagi na zmianę terminu przewidywanych płatności, dla przedsięwzięcia "*Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza*" dokonuje

się przesunięcia limitu wydatków między latami: 2020 rok in minus 3 253 999,37 , 2021 rok in plus 3 253 999,37 zł. Pozostałe zapisy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Ze względu na przyjęcie zaokrągleń do pełnych złotych dla wydatków poniesionych w latach wcześniejszych oraz koniecznością dokonania ostatniej płatności w ramach zawartej umowy, dokonuje się korekty wykonania lat poprzednich in minus 0,50 zł oraz jednoczesnego zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 0,50 zł dla zadania: "*Śląska Karta Usług Publicznych*". Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Na podstawie uzyskanego dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów , zwiększa się nakłady finansowe dla zadania „*Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie*” o kwotę 954 000 zł, w tym limit 2021 in plus 193 872 zł, limit 2022 in plus 760 128 zł

Dla inwestycji „*Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz*” zaistniała konieczność uzupełnienia środków własnych w 2020 roku o kwotę 1 214,98 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty planu niezbędnej do zawarcia umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Tym samym łączne nakłady dla przedsięwzięcia i limit 2020 ulegają zwiększeniu o powyższą kwotę.

Również dla przedsięwzięcia „*Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu*” niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków ze względu na uzyskanie wyższej aniżeli zakładano wartości najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygniętego postępowania. W związku z powyższym, wartość zadania ulega zwiększeniu o 161 588,60 zł, w tym limit 2021 o kwotę 141 588 zł, a limit 2022 o kwotę 20 000 zł.

Z powodu trwającej sytuacji pandemicznej w Polsce, nie było możliwe zakończenie zadania inwestycyjnego "*Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka*" (utrudnienia związane z uzyskaniem uzgodnień na etapie projektowania, opóźnienia na etapie prowadzonych robót budowlanych wynikające z przebywania pracowników na kwarantannie, wydłużony okres oczekiwania na dostawy materiałów i sprzętu spowodowane przestojami w fabrykach). W konsekwencji, konieczne jest wydłużenia okresu realizacji przedmiotowego zadania

i zmiana harmonogramu wydatkowania. Dokonuje się przesunięcia kwoty 750 000 zł z 2020 na 2021 rok. Łączna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

W celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe dot. modernizacji budynku hali w obrębie holu i ściany frontowej za trybuną, jakie planuje się wykonać w 2021 roku w ramach inwestycji *"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"* o wartości 100 000 zł, dokonuje się zmniejszenia nakładów zadań:

- „Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu” (in minus 60 000 zł)

- „Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41” (in minus 53 576,56 zł).

Łączna wartość tych zadań ulega korekcie o powyższe kwoty.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, uzyskaniem oferty niższej aniżeli zakładany budżet oraz zmianą terminu realizacji inwestycji, dokonuje się następujących zmian dla przedsięwzięcia: *"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"*: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 286 423,44 zł, w tym limit 2020 roku in minus 1 974 967,70 zł, limit 2021 in plus 1 688 544,26 zł.

W toku prowadzenia prac również dla inwestycji *„Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II”* konieczne okazało się dokonanie zmiany w harmonogramie wydatkowania. Przesuwa się środki w wysokości 1 224 967,70 zł z 2021 roku na 2020 rok. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wcześniej prace, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2022 roku i tym samym łącznych nakładów o kwotę 650 000 zł.