

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040**

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, 227, 228, 229, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a :**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Sosnowca na lata 2021-2040 obejmującą :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań:
  - 1.1 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2
  - 1.2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 360/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2020-2040 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa miasta Sosnowca na lata 2021-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 193 200 761,65</b>	<b>1 152 749 260,43</b>	<b>1 171 327 552,00</b>	<b>1 204 107 379,00</b>	<b>1 237 930 600,00</b>	<b>1 275 058 448,00</b>	<b>1 313 368 260,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 095 179 457,06	1 127 589 430,98	1 159 327 552,00	1 194 107 379,00	1 229 930 600,00	1 268 058 448,00	1 307 368 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	299 831 190,00	308 826 126,00	318 090 910,00	327 633 637,00	337 790 280,00	348 261 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	12 511 400,00	12 886 742,00	13 273 344,00	13 671 544,00	14 095 362,00	14 532 318,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	230 512 981,00	238 350 422,00	245 500 935,00	252 865 963,00	260 451 942,00	268 525 952,00	276 850 257,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 619 246,00	272 926 172,98	279 024 396,00	287 395 128,00	296 016 982,00	305 193 508,00	314 654 507,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	293 975 093,06	303 970 246,00	313 089 353,00	322 482 034,00	332 156 495,00	342 453 346,00	353 069 399,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	156 340 800,00	161 031 024,00	165 861 955,00	170 837 814,00	176 133 786,00	181 593 933,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	98 021 304,59	25 159 829,45	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 150 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 071 304,59	10 659 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 282 784 989,87</b>	<b>1 168 343 211,65</b>	<b>1 152 792 597,92</b>	<b>1 189 143 737,92</b>	<b>1 222 977 567,92</b>	<b>1 260 363 523,92</b>	<b>1 298 673 335,92</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 076 552 052,95	1 106 735 700,44	1 124 154 897,02	1 159 336 533,61	1 182 938 892,73	1 211 196 600,73	1 238 654 193,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 428 499,00	446 029 926,00	456 734 644,00	468 153 010,00	479 856 835,00	491 853 256,00	504 149 587,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73	11 709 255,00
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:	4 496 394,00	6 941 844,00	8 968 732,00	8 935 042,00	8 793 454,00	9 099 022,00	8 403 167,00
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	4 781,28	7 198,23	8 114,15	9 263,30	9 741,63	11 237,71	10 473,56
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	43 525,73	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93	31 788,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	206 232 936,92	61 607 511,21	28 637 700,90	29 807 204,31	40 038 675,19	49 166 923,19	60 019 142,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	194 129 936,92	47 697 511,21	9 212 700,90	10 807 204,31	21 438 675,19	30 966 923,19	42 219 142,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 274 740,08	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-89 584 228,22</b>	<b>-15 593 951,22</b>	<b>18 534 954,08</b>	<b>14 963 641,08</b>	<b>14 953 032,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 534 954,08	14 963 641,08	14 953 032,08	14 694 924,08	14 694 924,08
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>107 888 915,99</b>	<b>26 380 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	74 673 124,44	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 468 436,67	15 593 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 115 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 115 791,55	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:	0,00	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:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 304 687,77</b>	<b>10 786 048,78</b>	<b>18 634 954,08</b>	<b>15 063 641,08</b>	<b>15 053 032,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 204 687,77	10 686 048,78	18 534 954,08	14 963 641,08	14 953 032,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 351 589 308,00</b>	<b>1 388 293 808,00</b>	<b>1 426 054 035,00</b>	<b>1 463 476 494,00</b>	<b>1 500 474 883,00</b>	<b>1 537 961 755,00</b>	<b>1 574 848 838,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	1 573 848 838,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 709 632,00	368 753 502,00	379 078 600,00	389 313 722,00	399 435 879,00	409 421 776,00	419 247 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 968 288,00	15 387 400,00	15 818 247,00	16 245 340,00	16 667 719,00	17 084 412,00	17 494 438,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	285 155 765,00	293 140 126,00	301 348 050,00	309 484 447,00	317 531 043,00	325 469 319,00	333 280 583,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	324 094 142,00	333 168 778,00	342 497 504,00	351 744 937,00	360 890 305,00	369 912 563,00	378 790 465,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 661 481,00	373 844 002,00	384 311 634,00	394 688 048,00	404 949 937,00	415 073 685,00	425 035 453,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	187 041 751,00	192 278 920,00	197 662 730,00	202 999 624,00	208 277 614,00	213 484 554,00	218 608 183,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 336 894 383,92</b>	<b>1 373 598 883,92</b>	<b>1 411 359 110,92</b>	<b>1 448 781 569,92</b>	<b>1 485 779 958,92</b>	<b>1 523 266 830,92</b>	<b>1 560 153 913,92</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	1 452 005 669,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 753 327,00	529 672 160,00	542 913 964,00	556 486 813,00	570 398 983,00	584 658 958,00	599 275 432,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 271 000,00	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:	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00	3 542 426,00
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	9 754,48	8 950,08	8 167,63	7 411,55	6 671,61	5 888,78	5 133,74
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	29 302,60	26 650,88	24 081,87	21 512,85	18 998,39	16 374,83	13 805,82
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 863 809,92	86 362 993,92	92 819 819,92	98 121 865,92	102 173 769,92	105 903 620,92	108 148 244,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 463 809,92	69 362 993,92	76 319 819,92	82 021 865,92	86 473 769,92	90 603 620,92	93 348 244,92
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>14 694 924,08</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>14 794 924,08</b>
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 611 047 361,00</b>	<b>1 646 468 403,00</b>	<b>1 682 668 708,00</b>	<b>1 717 983 751,00</b>	<b>1 752 323 427,00</b>	<b>1 787 349 895,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	17 896 810,00	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	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	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:	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	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 596 352 436,92</b>	<b>1 635 773 478,92</b>	<b>1 671 973 783,92</b>	<b>1 707 288 826,92</b>	<b>1 741 923 616,72</b>	<b>1 778 616 678,80</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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	4 362,42	3 597,66	2 831,98	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	11 236,80	8 694,18	6 098,77	3 529,75	960,74	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 694 924,08</b>	<b>10 694 924,08</b>	<b>10 694 924,08</b>	<b>10 694 924,08</b>	<b>10 399 810,28</b>	<b>8 733 216,20</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 794 924,08</b>	<b>10 794 924,08</b>	<b>10 794 924,08</b>	<b>10 794 924,08</b>	<b>10 499 810,28</b>	<b>8 833 216,20</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 020,46	459 917,21	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	2 020,46	9 213,00	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	0,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>231 024 715,54</b>	<b>246 618 666,76</b>	<b>228 083 712,68</b>	<b>213 120 071,60</b>	<b>198 167 039,52</b>	<b>183 472 115,44</b>	<b>168 777 191,36</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 627 404,11	20 853 730,54	35 172 654,98	34 770 845,39	46 991 707,27	56 861 847,27	68 714 067,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	51 743 195,66	20 953 730,54	35 272 654,98	34 870 845,39	47 091 707,27	56 961 847,27	68 814 067,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	4,31%	4,34%	4,66%	4,02%	3,80%	3,46%
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)	2,97%	3,25%	5,01%	4,82%	5,97%	6,85%	7,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,53%	8,31%	5,67%	5,34%	5,75%	5,53%	4,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,05%	8,83%	6,19%	5,34%	5,75%	5,63%	5,03%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 629 428,00	2 028 700,98	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:	6 629 428,00	2 028 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 155 410,48	1 827 333,88	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	70 176 104,40	10 659 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>154 082 267,28</b>	<b>139 387 343,20</b>	<b>124 692 419,12</b>	<b>109 997 495,04</b>	<b>95 302 570,96</b>	<b>80 607 646,88</b>	<b>65 912 722,80</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 558 734,00	97 057 918,00	104 514 744,00	110 816 790,00	115 868 694,00	119 598 545,00	121 843 169,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	86 658 734,00	97 157 918,00	104 614 744,00	110 916 790,00	115 968 694,00	119 698 545,00	121 943 169,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	2,02%	1,90%	1,79%	1,68%	1,58%	1,49%
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)	9,22%	9,90%	10,26%	10,49%	10,61%	10,61%	10,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,23%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%	9,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,23%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%	9,84%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łącznie 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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>51 217 798,72</b>	<b>40 522 874,64</b>	<b>29 827 950,56</b>	<b>19 133 026,48</b>	<b>8 733 216,20</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	122 637 871,00	121 556 328,00	120 198 650,00	117 003 639,00	111 857 516,00	106 386 906,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,39%	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)	10,26%	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)	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)	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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	70 176 104,40	10 659 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 637 562,16	9 299 123,20	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	8 015 538,29	2 028 700,98	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:	8 015 538,29	2 028 700,98	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	7 487 764,56	1 827 333,88	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	103 537 461,98	25 151 034,93	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:	103 537 461,98	25 151 034,93	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	45 734 423,45	707 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	193 050 476,00	64 409 254,75	21 024 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00
10.1.1	bieżące	12 804 792,89	2 828 700,98	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	180 245 683,11	61 580 553,77	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00
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	18 134 141,70	10 544 956,78	18 393 862,08	14 822 549,08	14 882 476,08	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	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	43 525,73	494 994,93	492 769,18	490 311,02	487 631,15	485 062,14	482 493,12
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
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	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	480 006,81	477 355,09	474 786,08	472 217,06	469 702,60	467 079,04	464 510,03
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	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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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	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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>				713 721 789,89	193 050 476,00	64 409 254,75	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				36 309 715,87	12 804 792,89	2 828 700,98	266 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				677 412 074,02	180 245 683,11	61 580 553,77	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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				320 438 483,81	119 616 505,80	27 179 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 634 087,53	8 015 538,29	2 028 700,98	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 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2021	151 290,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80101 Nazwa: "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólniej Europie" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej poprzez realizację podstawy programowej w ramach mobilności zagranicznych (ZSO nr 5)	Wydział Edukacji	2019	2021	161 868,00	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	33 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 80120 Nazwa: "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" Cel: Doskonalenie umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych przy pomocy komunikacji werbalnej, kulturowej i cyfrowej (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	154 569,76	102 180,49	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>				17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	85 050 934,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 950,44
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	73 064 984,08
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 032 980,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 120,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	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	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
	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	102 180,49
	roz. 80120 Nazwa: "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" Cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych i rozwijanie zdolności uczniów (II LO)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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 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	2021	1 771 666,47	50 000,00	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	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	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	128 094,36	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 rurov branżowej tekstvlnno-odzieżowej dla zawodu technik Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	721 318,50	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej" Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą (ZSEII)	Wydział Edukacji	2019	2021	325 402,28	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	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	128 198,21	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 109,24
	roz.80130/80115 Nazwa: "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Cel: Polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZiU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych (CKZiU nr 1 ul.Kilińskiego)	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	276 550,09
	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	184 622,20
	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	128 094,36
	roz.80130/80115 Nazwa: "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z rurov branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik Cel: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) (CKZiU nr 2 ul.Grota Roweckiego)	Wydział Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 269,00
	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	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	761 649,59
	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	5 280,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80130/80115 Nazwa: "Dni przyjaźni" Cel: Działanie edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu poprawić interakcje między uczniami. Podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów	Wydział Edukacji	2020	2021	102 065,40	90 698,45	0,00	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 (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	119 755,42	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 doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZIU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	4 742 942,23	2 300 000,00	1 742 942,23	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	373 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 926 672,00	576 703,98	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzielni! 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	346 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.85395 Nazwa: "Wejźdź do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 225 351,80	507 894,52	74 373,00	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80130/80115 Nazwa: "Elektronik przyszłości" Cel: Realizacja zajęć dodatkowych -programowanie sterowników plc (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	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 (ZSEil)	Wydział Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951,08
	roz.80115 Nazwa: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu Cel: Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZiU nr 1)	Wydział Edukacji	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 942,23
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 225,80
	roz.85295 Nazwa: "SOS dla Seniora" Cel: Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej niesamodzielnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 60 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi	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: "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3) Cel: Podniesienie wartości na rynku pracy w konsekwencji zdobycie zatrudnienia przez 40 mężczyzn i 50 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, będącymi zarejestrowanymi, bezrobotnymi mieszkańcami miasta Sosnowca o niskich kwalifikacjach (nieposiadającymi wykształcenia policealnego/pomaturalnego lub wyższego)	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 881,55
	roz.85395 Nazwa:"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" Cel: Upowszechnianie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych	Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 192,02
	roz.85395 Nazwa: "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo." Cel: Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 267,52



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	412 163,44	320 887,19	40 246,25	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	2020	2022	1 448 466,24	1 227 326,74	171 139,50	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>294 804 396,28</b>	<b>111 600 967,51</b>	<b>25 151 034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	roz.60015 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	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	12 950 878,03	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	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	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	3 442 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 71095 Nazwa: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bieruńsko-łędzińskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2021	5 995 449,55	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	2 307 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	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	361 133,44
	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	1 398 466,24
	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	135 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 356 860,00</b>
	roz.60015 Nazwa: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenach 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/l, 25, 25/l 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
	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-lęczyński	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	3 486 287,10	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Montaż/installacja 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	20 291 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" Cel: Montaż instalacji OZE w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2022	11 215 633,10	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 Przemysy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 314 288,22	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	71 588 391,53	39 577 880,70	23 347 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>393 283 306,08</b>	<b>73 433 970,20</b>	<b>37 229 518,84</b>	<b>21 024 558,67</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 675 628,34</b>	<b>4 789 254,60</b>	<b>800 000,00</b>	<b>266 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	roz.60015 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	569 883,60	800 000,00	266 666,67	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: Elektroniczna platforma 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	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	
	roz.80104 Nazwa: „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 027,10	
	roz.85395 Nazwa" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" Cel: Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy	Wydział Polityki Społecznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" Cel: Utworzenie nowych powierzchni zielonych, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w zachodnich rejonach Gminy Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	roz.90095 Nazwa: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego Cel: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 128,08	
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>17 000 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>6 791 092,00</b>	<b>46 017 953,70</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 829,62</b>	
	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.75023 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczna obsługa zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	1 714 393,89	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85505/85516 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	3 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>382 607 677,74</b>	<b>68 644 715,60</b>	<b>36 429 518,84</b>	<b>20 757 892,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	545 000,00	259 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	9 814 063,93	4 850 555,35	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	499 000,00	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	7 593 438,75	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	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	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz. 85219 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80195 Nazwa: "Za życiem" Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcje tego ośrodka	Wydział Edukacji	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz. 85505/85516 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	310 000,00
	roz. 90017 Nazwa: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" Cel: Elektroniczacja procesu obsługi zamówień publicznych, w tym spełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>17 000 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>6 791 092,00</b>	<b>44 708 124,08</b>
	roz. 60015 Nazwa: "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Wydział Inwestycji	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 346,66
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Administracji Drogowej/ Wydział Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 555,35
	roz.60015 Nazwa: "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,61
	roz.60015 Nazwa: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w 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: 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	3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	600 000,00	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	450 000,00	443 990,00	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	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	100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2019	2021	286 522,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.60016 Nazwa: "Przebudowa ul. Małachowskiego" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	Wydział Inwestycji	2021	2023	5 955 700,00	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	1 049 000,00	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	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	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	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	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	20 000,00
	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	443 990,00
	roz.60016 Nazwa: "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji	2019	2021	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
	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	50 000,00
	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	1 049 000,00
	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	4 500 000,00
	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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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	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	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 Organizacyjny i Informatyzacji	2020	2021	797 727,33	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	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.75023 Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" Cel: Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2018	2022	789 834,00	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	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	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	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	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	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. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" Cel: Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Organizacyjny i Informatyzacji	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
	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	619 500,00
	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	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	350 000,00
	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	89 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	2021	1 617 485,00	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	719 588,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	199 336,60	10 000,00	138 882,00	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	3 378 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	324 733,50	10 000,00	251 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	542 764,99	10 000,00	472 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.80120 Nazwa: "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2019	2022	473 433,00	10 000,00	403 655,00	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	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	331 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.80101 Nazwa: "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Wydział Inwestycji	2020	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 SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473,00
	roz.80104 Nazwa: "Termomodernizacja 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 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.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	50 000,00
	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	99 000,00
	roz.90001 Nazwa: "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" Cel: Uporządkowanie gospodarki opadowej z przebudową dróg towarzysząco przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śróduła Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	191 261,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.90005 Nazwa: Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie Cel: Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2020	2023	833 373,68	390 818,84	386 318,84	32 892,00	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	257 129,00	0,00	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	149 000,00	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 Właścielskiego	2019	2037	268 999 338,60	7 803 000,00	13 910 000,00	19 425 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
	roz.92601 Nazwa: "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/V/14)" Cel: Rozwój infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2020	2021	240 000,00	180 000,00	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	120 947,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2021	29 704 205,86	19 109 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu wraz z unowocześnieniem infrastruktury basenowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	230 872,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roz.92604 Nazwa: "Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" Cel: Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	2 062 900,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
	roz.90001 Nazwa: "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska Cel: Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	810 029,68
	roz.90095 Nazwa: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 879,00
	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	149 000,00
	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
	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	180 000,00
	roz.92604 Nazwa: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	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: "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II" Cel: Poprawa stanu techniczno-sanitarnego obiektu oraz poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 004,32
	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	100 000,00
	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	83 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2021 – 2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego uchwalana jest zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby.

Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Zaprezentowany układ WPF w zakresie szczegółowości danych i sposobu ich przedstawienia spełnia aktualne wymogi, które zostały określone w przywołanej Ustawie o Finansach Publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pochodzą z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono niezbędne do obliczenia wskaźników zadłużenia, dane budżetowe dotyczące planu obowiązującego na koniec III kwartału 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu 2020 roku. Prognoza sięga roku 2040, czyli okresu w którym planuje się spłatę długu.

### **1. Dochody**

Pierwszym etapem w procesie opracowania projektu WPF jest szacowanie dochodów. Punktem wyjścia jest szacunek dochodów bieżących. W przypadku roku 2021 ustalono te wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody, gdy idzie o dotacje, subwencje, oraz udziały w podatku dochodowym, a także własne szacunki w odniesieniu do pozostałych pozycji dochodowych.

## **1.1 Dochody bieżące**

Kwoty dochodów bieżących są wynikiem prognoz wykonanych dla poszczególnych składowych źródeł, przeanalizowanych pod kątem kształtowania się trendów historycznych oraz przewidywanych zdarzeń. Uwzględniono również zmiany w przepisach prawnych, mających przełożenie na kształtowanie się poziomu dochodów.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 0,46 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku, co jest znacznie niższą wartością w porównaniu do projektów z ostatnich lat. Wzrost wykazano w zakresie dochodów z tytułu subwencji, podatku od nieruchomości oraz dochodów pozostałych, natomiast spadek w przypadku udziałów w podatku dochodowym oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względów ostrożnościowych zaplanowane zostały na poziomie blisko 4,5% niższym w stosunku do planowanych przez Ministerstwo Finansów oraz 5 % niższym od planu III kwartału 2020. W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o subiektywną ocenę koniunktury gospodarczej i przewidywane wykonanie roku bieżącego, przewiduje się spadek o 10,4 % w stosunku do planu 2020 roku. Subwencja ogólna, w tym oświatowa, rośnie w 2021 roku o 5,9 % w stosunku do planu 2020 roku, natomiast wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące maleją o 8,7 %. Wpływy pozostałe zaplanowano na poziomie wyższym o ponad 9 %, w tym wpływy z podatku od nieruchomości – o 6,3 %. Wpływy z podatku od nieruchomości mają tendencję stale rosnącą, co wynika ze wzrostu stawek podatkowych oraz z opodatkowania nowopowstałych budynków i budowli.

Dla lat 2022 – 2040 przyjęto wzrosty dochodów bieżących odpowiadające wzrostom PKB zawartym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020”. Różnica w roku 2022 i 2023 wynika z wyłączenia z przeliczeń kwot dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych (poz. 1.1.4).

## **1.2 Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku, posilkując się zapisami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec oraz analizami wydziału merytorycznego,



- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz z tytułu pozyskanych z innych źródeł środków na dofinansowanie inwestycji.

W kolejnych latach Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2021-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o charakterze dotacyjnym.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Wysokość wydatków bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta.

Począwszy od roku 2011 obowiązuje reguła (art.242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art.242 ust.2 i 3 ustawy). Od roku 2014 obowiązuje przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu skorygowanej o wybrane pozycje dochodów i wydatków bieżących nadwyżki operacyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w roku 2021 przyjęto 2,63 % wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń oraz na zadania finansowane środkami unijnymi). W latach kolejnych założono wzrosty (z uwzględnieniem wspomnianych wyłączeń) na poziomie szacowanego średniorocznego wskaźnika inflacji CPI zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020”.

#### Udzielone przez miasto poręczenia:

Podmiot, za który udzielono poręczenia	Beneficjent poręczenia	Ostateczny termin spłaty	Kwota ujęta w WPF
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.03.2027 r.	14 225 000,00
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.	PKO Bank Polski S.A	31.12.2028 r.	64 319 692,58
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.	PKO Bank Polski S.A	31.12.2028 r.	23 025 400,00

#### Zaplanowane odsetki w ramach obsługi długu dotyczą zaciągniętych zobowiązań:

rodzaj tytułu dłużnego	podmiot finansujący	kwota zadłużenia pozostała do spłaty (zaplanowano w WPF)	warunki oprocentowania
kredyt	Europejski Bank Inwestycyjny	120 000 000,00	różne dla transz (z możliwością rewizji co 5 lat): - zmienne dla transzy 35 mln zł (6M WIBOR + SPREAD 0,271 % ( w tym marża 0,05 %)) - zmienne dla transzy 40 mln zł (3M WIBOR + SPREAD 0,36 % ( w tym marża 0,05 %)) - stałe dla transzy 45 mln (2,084% do 2024 roku, później ewentualna rewizja)
kredyt	Europejski Bank Inwestycyjny	50 000 000,00	określenie warunków nastąpi przy wniosku o wypłatę
kredyt	PKO Bank Polski S.A.	50 000 000,00	WIBOR 3M + marża 1,2%
obligacje	agent emisji - ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	WIBOR 6M + marża 0,92% - 1,4% (w zależności od transzy)
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	20 953 124,44	stała 0,57 %
pożyczka	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1 350 000,00	3M WIBOR - 2,5 %; nie mniej niż 1 %
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	130 679,00	0,5 * stopa bazowa Komisji Europejskiej + 3 %
pożyczki (9 pożyczek)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 075 599,87	0,95 * stopa redyskonta weksli ze stycznia danego roku, ale nie mniej niż 3 %

**Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych** - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- ***pozycja 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***

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa na kwotę 120 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego CKZiU (ul. Grota Roweckiego 64)” – kwota wkładu własnego sfinansowana kredytem EBI - 152 785,94 zł, wyłączone odsetki w latach 2020 – 2040 – 76 087,85 zł,

- „Gospodarka wodno - ściekowa - etap III” – kwota wkładu własnego sfinansowana kredytem EBI – 117 378,86 zł, wyłączone odsetki w latach 2020 – 2040 – 58 455,02 zł.

- ***pozycja 2.1.3.3 - pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy***

Tzw. tarcza antykryzysowa, wprowadzając zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego, dała możliwość zastosowania tzw. wyłączeń ze wskaźników zadłużenia WPF. Zastosowane wyłączenie dotyczy długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 8 000 000,00 zł) w związku z planowanymi niższymi wpływami we wpływach podatkowych.

Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku (umowa na kwotę 20 953 124,44 zł), oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączono spłaty (lata 2022-2039) w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł oraz odsetki (lata 2020-2039) przypadające na tą część spłat – w łącznej kwocie 478 255,45 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwzględnieniem celów polityki inwestycyjnej oraz możliwości finansowych miasta. Na pozycję tą składają się:

- wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, reprezentujące strategiczne inwestycje, ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, dla których przyjęto limity wydatków do roku 2037,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

### **3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)**

Wynik budżetu (będący różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w 2021 roku kształtuje się w wysokości - 89 584 228,22 zł, natomiast w latach następnych prognozuje się stopniową poprawę wyniku.

### **4. Przychody budżetu**

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- na rok 2021 zaplanowano wpływ kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (na kwotę 50 000 000,00 zł),
- na lata 2021-2022 zaplanowano wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim SA na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (na łączną kwotę 50 000 000,00 zł, w tym w 2021 roku 23 720 000,00 zł i w 2022 roku 26 280 000,00 zł),
- na rok 2021 zaplanowano wpływ drugiej transzy pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynku krytej pływalni i siłowni (na kwotę 953 124,44 zł),
- na rok 2021 zaplanowano przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 31 776 494,00 zł stanowi uzyskane przez miasto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- na rok 2021 zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (na kwotę 1 339 297,55 zł),
- we wszystkich latach prognozy zaplanowano uzyskanie spłat pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł).

## 5. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły :

- dla lat 2021 – 2025 spłaty rat kapitałowych pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW (łącznie 3 206 278,87 zł) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. ramach inicjatywy Jessica (1 350 000,00 zł),
- dla lat 2021 – 2040 spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (łącznie 170 000 000,00 zł),
- dla lat 2024 – 2035 spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim SA (50 000 000,00 zł),
- dla lat 2021 – 2023 wykup papierów wartościowych - obligacji (30 000 000,00 zł),
- dla lat 2022 – 2039 spłaty rat kapitałowych pożyczki udzielonej przez BGK (20 953 124,44 zł),
- we wszystkich latach prognozy planuje się udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego (kwota 100 000,00 zł).

**Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych** - w Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano następujące wyłączenia:

- ***pozycja 5.1.1.2 - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy***

W pozycji tej ujęto wyłączone kwoty spłat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa na kwotę 120 mln zł) w części przypadającej na sfinansowany kredytem kwalifikowalny wkład własny do zakończonych zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego CKZiU (ul. Grota Roweckiego 64)” – kwota wyłączonych spłat - 152 785,94 zł,
- „Gospodarka wodno - ściekowa - etap III” – kwota wyłączonych spłat – 117 378,86 zł.

- ***pozycja 5.1.1.4 - kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań***

Zastosowane w związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej wyłączenie dotyczy długu razem z odsetkami (pozycje: 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10), zaciągniętego w 2020 do wysokości

ubytku we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 8 000 000,00 zł) w związku z planowanymi niższymi wpływami we wpływach podatkowych. Do wyłączenia wytypowano kwoty dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w 2020 roku (umowa na kwotę 20 953 124,44 zł), oprocentowanej w stałej wartości 0,57 %. Wyłączono spłaty (lata 2022-2039) w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł oraz odsetki (lata 2020-2039) przypadające na tą część spłat – w łącznej kwocie 478 255,45 zł.

## **6. Kwota długu**

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. Rok 2021 wykazuje wzrost kwoty długu związany z planowanym wpływem kredytu z EBI (na kwotę 50 000 000,00 zł), kredytu z PKO BP SA (23 720 000,00 zł) oraz pożyczki z BGK (na kwotę 953 124,44 zł). W roku 2022 kwota długu nadal rośnie ze względu na planowany wpływ drugiej transzy kredytu z PKO BP SA (26 280 000,00 zł), natomiast w kolejnych latach dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych oraz zaplanowanych zobowiązań.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości realizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna w roku 2021 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zaplanowana została na poziomie 18 627 404,11 zł, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym z tendencją rosnącą.

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Najistotniejszym wskaźnikiem w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu możliwości określonych wyłączeń, relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:

- w latach 2020-2025: średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

- od roku 2026: średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła w 2020 roku dodatkowe zmiany w zakresie wskaźnika, w tym:

- możliwość zastosowania wyłączenia dla spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
- przy ustaleniu limitu zadłużenia:
  - 1) na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
  - 2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Prezentowana WPF spełnia wszystkie uwarunkowania narzucone przepisami prawa.

## **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Pozycja ta dookreśla wydatkowanie w ramach programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz źródła ich finansowania w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe.

Pozycja 9.4 dla 2021 roku wykazuje kwotę niższą od wartości z pozycji 1.1.2 w załączniku przedsięwzięć, ze względu na nieuwzględnienie paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą „0”, zgodnie z metodologią opracowania WPF, wydaną przez Ministerstwo Finansów.

## **10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W ramach tej informacji otrzymujemy szczegółowe dane dotyczące m.in. :

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
- spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,
- spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej w 2020 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
- wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (dla danych dotyczących 2020 roku).