

ZARZĄDZENIE NR 638/23
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice wraz z uzasadnieniem Radzie Miasta Mysłówice oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Mysłówice.

§ 3.

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2. I Zastępca Prezydenta Miasta
3. II Zastępca Prezydenta Miasta
4. Sekretarz Miasta
5. Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Publicznych
6. Kancelaria Rady Miasta
7. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
8. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych wg rozdzielnika
9. Skarbnik Miasta
10. Wydział Budżetu – a/a

-projekt-

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Mysłowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
U c h w a ł a:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mysłowice zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Miasta Mysłowice.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 498 699 799,04 | 536 058 796,00 | 510 293 574,00 | 526 764 942,00 | 539 417 890,00 | 547 914 432,00 | 558 812 720,00 | 569 928 975,00 | 581 267 554,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 457 235 992,65 | 493 458 796,00 | 509 293 574,00 | 525 764 942,00 | 537 417 890,00 | 544 914 432,00 | 555 812 720,00 | 566 928 975,00 | 578 267 554,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 831 744,00 | 155 356 696,00 | 160 017 397,00 | 164 817 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 565 901,00 | 11 912 878,00 | 12 270 265,00 | 12 638 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 121 635 681,00 | 139 284 751,00 | 143 043 294,00 | 146 914 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 47 916 408,34 | 51 353 900,00 | 52 834 518,00 | 54 359 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 125 286 258,31 | 135 550 571,00 | 141 128 100,00 | 147 034 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 59 723 000,00 | 69 940 000,00 | 71 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 41 463 806,39 | 42 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 717 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 32 146 806,39 | 41 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 538 437 732,83 | 516 244 626,24 | 501 848 154,24 | 516 319 522,24 | 525 172 470,24 | 532 769 012,24 | 544 367 300,24 | 555 736 866,06 | 568 159 882,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 448 853 255,68 | 449 244 626,24 | 459 848 154,24 | 474 319 522,24 | 495 172 470,24 | 502 769 012,24 | 514 367 300,24 | 525 736 866,06 | 538 159 882,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 938 270,66 | 198 340 542,00 | 203 894 077,00 | 208 991 429,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 13 022 558,00 | 9 362 568,00 | 7 589 834,00 | 7 945 785,00 | 7 096 626,00 | 3 500 000,00 | 3 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 287 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 11 998 690,00 | 11 384 690,00 | 10 392 690,00 | 9 067 350,00 | 8 820 230,00 | 7 451 700,00 | 6 534 300,00 | 6 166 400,00 | 4 650 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 89 584 477,15 | 67 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 86 084 477,15 | 64 000 000,00 | 36 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 670 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -39 737 933,79 | 19 814 169,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 19 814 169,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 54 883 353,55 | 131 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 39 737 933,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 108 353,55 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 7 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 775 000,00 | 131 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 15 145 419,76 | 19 945 419,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 15 145 419,76 | 19 945 419,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 176 387 579,50 | 156 442 159,74 | 147 996 739,98 | 137 551 320,22 | 123 305 900,46 | 108 160 480,70 | 93 715 060,94 | 79 522 952,00 | 66 415 280,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 382 736,97 | 44 214 169,76 | 49 445 419,76 | 51 445 419,76 | 42 245 419,76 | 42 145 419,76 | 41 445 419,76 | 41 192 108,94 | 40 107 672,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 20 266 090,52 | 44 345 419,76 | 49 445 419,76 | 51 445 419,76 | 42 245 419,76 | 42 145 419,76 | 41 445 419,76 | 41 192 108,94 | 40 107 672,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,63% | 7,09% | 5,79% | 5,82% | 5,61% | 4,24% | 3,94% | 3,77% | 2,60% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,98% | 12,56% | 13,11% | 12,84% | 9,50% | 9,10% | 8,63% | 8,35% | 7,74% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,77% | 7,32% | 6,18% | 6,65% | 8,04% | 7,78% | 9,35% | 10,10% | 10,58% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,77% | 7,32% | 6,18% | 6,65% | 8,04% | 7,78% | 9,35% | 10,10% | 10,58% |
| 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 | 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 | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 79 341,00 | 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 | 79 341,00 | 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 | 79 341,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 688,00 | 0,00 | 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: | 10 688,00 | 0,00 | 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 | 10 688,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 151 940 424,43 | 69 059 615,00 | 8 920 594,65 | 6 097 136,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 67 930 013,28 | 19 297 560,00 | 2 850 594,65 | 97 136,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 84 010 411,15 | 49 762 055,00 | 6 070 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 15 145 419,76 | 19 945 419,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 592 832 905,00 | 604 629 563,00 | 616 662 155,00 | 628 935 398,00 | 641 454 106,00 | 654 223 188,00 | 667 247 652,00 | 673 890 128,00 | 680 599 030,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 589 832 905,00 | 601 629 563,00 | 613 662 155,00 | 625 935 398,00 | 638 454 106,00 | 651 223 188,00 | 664 247 652,00 | 670 890 128,00 | 677 599 030,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 581 725 233,00 | 593 521 891,00 | 610 554 483,00 | 622 827 726,00 | 635 346 434,00 | 648 115 516,00 | 661 139 980,00 | 666 782 456,00 | 674 045 126,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 551 725 233,00 | 563 521 891,00 | 580 554 483,00 | 592 827 726,00 | 605 346 434,00 | 618 115 516,00 | 631 139 980,00 | 636 782 456,00 | 644 045 126,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 250 000,00 | 3 650 000,00 | 3 200 000,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 1 350 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 11 107 672,00 | 11 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 7 107 672,00 | 6 553 904,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 107 672,00 | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 11 107 672,00 | 11 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 7 107 672,00 | 6 553 904,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 11 107 672,00 | 11 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 6 107 672,00 | 7 107 672,00 | 6 553 904,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 55 307 608,00 | 44 199 936,00 | 38 092 264,00 | 31 984 592,00 | 25 876 920,00 | 19 769 248,00 | 13 661 576,00 | 6 553 904,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 38 107 672,00 | 38 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 34 107 672,00 | 33 553 904,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 38 107 672,00 | 38 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 33 107 672,00 | 34 107 672,00 | 33 553 904,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,60% | 2,45% | 1,52% | 1,40% | 1,33% | 1,19% | 1,15% | 1,26% | 1,10% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,18% | 6,94% | 5,92% | 5,71% | 5,56% | 5,34% | 5,21% | 5,29% | 5,08% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,90% | 9,05% | 8,21% | 7,69% | 7,21% | 6,77% | 6,34% | 5,98% | 5,71% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,90% | 9,05% | 8,21% | 7,69% | 7,21% | 6,77% | 6,34% | 5,98% | 5,71% |
| 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 | 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 | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 107 672,00 | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|---|---|--|------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 521 567 149,71 | 151 940 424,43 | 69 059 615,00 | 8 920 594,65 | 6 097 136,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 870,00 | 179 264 755,08 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 262 008 350,64 | 67 930 013,28 | 19 297 560,00 | 2 850 594,65 | 97 136,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 90 177 448,93 | |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 259 558 799,07 | 84 010 411,15 | 49 762 055,00 | 6 070 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 89 087 306,15 | |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1540, z późn. zn.) | | | | | | 14 555 667,12 | 310 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 688,00 | |
| 1.1.1. - wydatki bieżące | | | | | | 396 707,00 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688,00 | |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2023 | 2025 | 396 707,00 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688,00 | |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe | | | | | | 14 158 960,12 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 14 158 960,12 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | 507 011 482,59 | 151 629 736,43 | 69 059 615,00 | 8 920 594,65 | 6 097 136,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 870,00 | 178 954 067,08 | |
| 1.3.1 - wydatki bieżące | | | | | | 261 611 643,64 | 67 919 325,28 | 19 297 560,00 | 2 850 594,65 | 97 136,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 90 166 760,93 | |
| 1.3.1.1 | Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024 | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 922 588,05 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Doradztwo w zakresie podatku VAT | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 89 022,00 | 25 000,00 | 16 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 144,00 | |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2027 | 1 330,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | |
| 1.3.1.4 | Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 183 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 1.3.1.6 | Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 73 800,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.7 | Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima | Urząd Miasta Mysłowice | 2015 | 2024 | 60 161 787,78 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | |
| 1.3.1.8 | Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2026 | 26 330,01 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | |
| 1.3.1.9 | Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride" | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2027 | 511 299,73 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|--|------|--------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| 1.3.1.10 | Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.11 | Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2033 | 7 830,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 7 830,00 |
| 1.3.1.12 | Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci | Urząd Miasta Mysłowice | 2017 | 2024 | 13 052 664,87 | 2 435 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 641,00 |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2018 | 2024 | 6 564 917,21 | 1 286 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 104,00 |
| 1.3.1.14 | Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 70 285,60 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.15 | Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 425 999,52 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 605 900,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.18 | Likwidacja dzikich wysypisk | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 310 552,05 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.19 | Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 64 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.20 | Remonty elementów małej architektury na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 355 866,29 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.21 | Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 6 118 899,00 | 6 118 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 899,00 |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie szaleτών miejskich | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 231 850,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.23 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 2 126 305,61 | 698 379,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 379,28 |
| 1.3.1.24 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2025 | 124 679 721,62 | 30 294 188,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 994 188,00 |
| 1.3.1.25 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2025 | 3 204 400,00 | 1 019 000,00 | 1 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 400,00 |
| 1.3.1.26 | Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 2 550 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|--|------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | |
| 1.3.1.27 | Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 807 550,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.29 | Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 112 004,30 | 30 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 087,00 |
| 1.3.1.30 | Rozliczenie z GZM | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2026 | 35 941 572,00 | 14 620 586,00 | 14 873 280,00 | 2 478 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 724,65 |
| 1.3.1.31 | Uchwała krajobrazowa | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.32 | Za życiem | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 1 139 268,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 245 399 838,95 | 83 710 411,15 | 49 762 055,00 | 6 070 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 88 787 306,15 |
| 1.3.2.1 | Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 35 338 008,00 | 15 100 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 143,00 |
| 1.3.2.2 | Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| 1.3.2.4 | MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 103 352,00 | 82 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 442,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą | Urząd Miasta Mysłowice | 2015 | 2024 | 23 646 419,01 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 7 692 197,79 | 5 002 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 365,00 |
| 1.3.2.7 | Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2026 | 314 737,00 | 17 543,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 951,00 |
| 1.3.2.8 | Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 454 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 306,00 |
| 1.3.2.9 | Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2019 | 2032 | 94 479 878,00 | 3 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 18 344 980,00 | 9 504 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 376,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 7 876 138,00 | 7 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 008,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|--|------|---------------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2025 | 362 821,00 | 163 269,00 | 131 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 792,00 |
| 1.3.2.17 | Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł) | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 848 660,15 | 575 130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 130,15 |
| 1.3.2.18 | Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2025 | 317 996,00 | 158 081,00 | 146 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 066,00 |
| 1.3.2.19 | Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 50 253 503,00 | 21 636 453,00 | 28 363 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 065,00 |
| 1.3.2.21 | Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 196 149,00 | 97 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 662,00 |

PREZYDENT MIASTA
MYSLOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Uzasadnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia 31.12.2023 roku. W związku z powyższym opracowano nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.

Celem WPF jest możliwość kompleksowej oceny długookresowej sytuacji finansowej Miasta, w tym jego zdolności inwestycyjnych. Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe, co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta. Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będący podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społecznej ludności. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie ze względu na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Przyjęte zasady przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej mające wpływ na jej wiarygodność i realność w długim horyzoncie czasowym pozwoliły na:

1. oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowania koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,
2. zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój,
3. pokrycie zadań inwestycyjnych w budżecie,
4. monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących tak, aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej.

Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat tj. do 2027 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2041 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło zobowiązania finansowe.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przyjęto planowane wartości za trzy kwartały 2023 roku, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały budżetowej Miasta Mysłowice na 2024 rok z uwzględnieniem:

1. wyznaczenia okresu, który obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań, stanowiące Załączniki Nr 1 do Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,
2. wykazu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.

Dodatkowo WPF oparto na wskaźnikach makroekonomicznych na lata 2022-2027 określonych przez Ministra Finansów, jak również jego wytycznych co do lat 2028-2041 określonych w materiałach dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody

Dochody ogółem budżetu Miasta Mysłowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej oraz z wewnętrznych uwarunkowań i zasad funkcjonowania Miasta, które wpływają na dochody własne. Przy konstruowaniu planu dochodów WPF przyjęto założenie ustalenia dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego oraz znacznymi zmianami przepisów w tym zakresie,

- podatków i opłat lokalnych w powiązaniu ze skuteczną windykacją należności,
- zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
- pozyskiwanych środków zewnętrznych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych,
- pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące budżetu są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążały za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju i wzrost produktu krajowego brutto. Wybrane tytuły dochodowe skorelowane z założonymi wskaźnikami PKB. Należy zaznaczyć, iż poszczególne kategorie dochodów bieżących wzrastają przeciętnie o około 3 % w stosunku do roku poprzedniego w okresie od 2025 do 2027, natomiast w latach następnych o około 2%. Dodatkowo w latach 2025 do 2027 dochody planowane obejmują kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 14 mln. zł.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości ulegają zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych ze względu między innymi na planowane podnoszenie stawek podatku o wskaźnik inflacji, a także zwiększenie ilości podatników w związku z powstawaniem nowych osiedli, uruchamianiem nowych terenów dla przedsiębiorców oraz domków jednorodzinnych na terenie miasta oraz skuteczną egzekucją.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku przeznaczane są na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży oszacowane są na podstawie poniżej przedstawionego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2024 w drodze przetargu:

1. ul. Orła Białego (obok Nr 57E) ogranicz.
2. ul. Leśna 4 działki + udz. w dr
3. ul. Fredry
4. ul. Janowska
5. ul. Szabelnia
6. ul. Skowronków
7. ul. Długa
8. ul. Ziętka-Polna
9. ul. Iwaszkiewicz-Kantora
10. ul. Iwaszkiewicza (5 dz.)
11. ul. Sienkiewicza
12. ul. Mieczysława Jastruna
13. ul. Dąbrówki
14. ul. Fabryczna
15. Plac Wolności 7
16. ul. Piaskowa

Kwota planowanych dochodów na zadania inwestycyjne i bieżące ze środków zewnętrznych planowana jest po otrzymaniu informacji z wydziału merytorycznie odpowiedzialnego o realności uzyskania dofinansowania. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. Planowane dochody majątkowe w 2024 w wysokości 35.963.806,39 zł zawierają środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki jakie otrzyma Miasto Mysłówice w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach otrzymanych środków realizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich,
2. Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach,
3. Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz.

W 2025 roku plan dochodów majątkowych w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje zawiera kwotę planowanych wpływów z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach finansowania następujących zadań:

1. Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach;
2. Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz.

Od 2026 roku planuje się utrzymanie dochodów majątkowych na poziomie 1.000.000,00 do 2027 roku. Natomiast w latach następnych na poziomie od 2 do 3 mln zł.

Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Miasta Mysłowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd zadania do realizacji. Wydatki bieżące budżetu przeznaczane są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne Miasta Mysłowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji oraz w formie pokrycia straty) i wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne Miasta (w tym organizacje pozarządowe) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju Miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania). Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczanej na rozwój Miasta. W planie wydatków bieżących WPF uwzględniono:

- obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami,
- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W wydatkach bieżących ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem miasta, w tym także umowy na zobowiązania, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednakże należy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia kolejnych działań ograniczających przede wszystkim wydatki bieżące.

W ramach planowanych przedsięwzięć ujęte jest zadanie pod nazwą „Rozliczenie z GZM”, gdzie wykazane środki w planie roku 2024 stanowią rozliczenie roku 2022 zgodnie z decyzją oraz roku 2023.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wskazuje, jakie środki przewiduje Miasto wydatkować w ramach zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz własnych. Zmiany w przedsięwzięciach ujętych w prognozie zabezpieczające środki na realizację zadań miały miejsce na sesjach w październiku 2023 r. w związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy przedsięwzięciami z miesiąca sierpnia. Dokonano również zmiany finansowania w latach poszczególnych przedsięwzięć ze względu na terminy ich realizacji. Zmiany dokonane w ramach przedsięwzięć obejmują wydłużenie okresu realizacji zadań, które miały być zakończone w 2023 roku. Dodatkowo przedsięwzięcia, które uległy zmianie zostały wymienione poniżej:

1. Doradztwo w zakresie podatku VAT;
2. Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych;
3. Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka;
4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
5. Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci;
6. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach;
7. Rozliczenie z GZM;
8. Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice;

9. Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice;
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
11. Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu;
12. Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach;
13. Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka.

Wykreślono z wykazu przedsięwzięć wieloletnich następujące zadanie „Zakup usług zdrowotnych – realizacja programów polityki zdrowotnej – HPV”.

Poniżej wykazano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach pozycji 1.1.2., które zgodnie z przyjętą klasyfikacją przez dysponentów środków realizowane jest również w paragrafach wydatków z czwartą cyfrą „0” natomiast zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST nie zostało wykazane w informacjach uzupełniających do finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych tj.: „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II w kwocie 300.000,00 zł”.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu. Różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący. Dokonując analizy wysokości planowanego w 2024 roku wyniku budżetu, zauważa się, że Miasto planuje osiągnąć nadwyżkę operacyjną w kwocie 8.382.736,97 zł. Zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów przy wyliczaniu wskazanej relacji dochody bieżące mogą być powiększone o przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jak również wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki niezbędne na obsługę długu uwzględniając stan zadłużenia pozostający do spłaty w danym roku budżetowym oraz warunki zawarte w umowach pożyczek, jak również umowach w zakresie emisji obligacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są do roku 2032 zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi zobowiązaniami z tego tytułu. Poręczenia obejmują potencjalne wypłaty za zobowiązania MPWiK Sp. z o.o. na zadanie „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Należy zaznaczyć, iż MPWiK Sp. z o.o. na bieżąco reguluje w 2023 roku swoje zobowiązania, dzięki czemu Miasto nie musiało uruchamiać poręczeń.

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. 13% - 4,5% w latach następnych. Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2024 przeznaczona jest w głównej mierze na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2023 oraz realizację przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do WPF.

Należy zaznaczyć, iż zadania ujęte w obowiązującym wykazie przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują swoje odzwierciedlenie, w zakresie limitu wydatków na 2024 rok, w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową prognozuje się w 2024 roku deficyt budżetu w kwocie 39.737.933,79 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłowice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie 39.737.933,79 zł.

Od roku 2025 przewiduje się utrzymanie tendencji nadwyżki dochodów nad wydatkami tj. zakłada się nadwyżkę budżetu do roku 2041. Przewidywana nadwyżka przeznaczana będzie corocznie na pokrycie planowanych rozchodów.

Przychody

Prognoza lat 2024 – 2025 zawiera kwoty związane ze spłatą udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach w 2018 roku długoterminowej pożyczki ze środków budżetu w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł. W 2024 roku w planie przychodów ujęte są kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy w wysokości 4.108.353,55 zł. Dodatkowo kategoria przychodów w 2024 zawiera planowane wartości wynikające z przewidywanej emisji obligacji w łącznej wysokości 43.000.000,00 zł. Uchwała Rady Miasta w zakresie ustanowienia warunków emisji podlegać będzie głosowaniu w roku 2024. Zaciągnięcie wskazanego zobowiązania podyktowane jest strukturą finansowania wydatków majątkowych. Wydatki te w znacznym stopniu finansowane są z udziałem środków zewnętrznych, jednakże największe inwestycje wymagają wkładu własnego, który planuje się pokryć finansowaniem zwrotnym.

Rozchody

Kwotę ujętą w prognozie stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek zaplanowane według harmonogramu spłat rat kapitałowych, jak również wykup wyemitowanych obligacji. Dodatkowo kategoria ta zawiera planowane wykupy emisji obligacji w łącznej wysokości 43.000.000,00 w następujących latach budżetowych:

- 2033 roku w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2034 roku w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2035 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2036 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2037 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2038 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2039 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2040 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2041 roku w kwocie 6.000.000,00 zł.

Plan 2025 roku przewiduje wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji zgodnie z upoważnieniami zawartymi w uchwale intencyjnej. W 2025 roku planuje się zwiększenie wykupu o kwotę 5.000.000,00 zł. Dokonane umorzenia emisji zmniejszają wysokość rozchodów w roku 2027 o kwotę 5.000.000,00 zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Ustalając relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono okres siedmioletni.

Planowany stan zadłużenia na koniec:

- 2024 roku wynosi 35,37%,
- 2025 roku wynosi 29,19%,
- 2026 roku wynosi 29,01%,
- 2027 roku wynosi 26,12%.

W kolejnych latach poziom zadłużenia sukcesywnie spada w miarę spłat kapitału.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ