

- projekt -

**Uchwała Nr     /     /  
RADY MIASTA Mysłowice  
z dnia            2024 roku**

**w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 230 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

**Rada Miasta Mysłowice  
Uchwala:**

**§ 1.**

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice” do Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA MYSŁOWICE  
(-)Wojciech CHMIEL

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice uwzględnia zmiany wynikające z projektu uchwały oraz Zarządzeń Prezydenta.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2025-2026 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30.000.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice”, w roku 2025 o kwotę 15.000.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 15.000.000,00 zł. W związku z uzyskanym dofinansowaniem dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2025 – 2026.

Dokonano zmiany następujących przedsięwzięć wieloletnich:

a/ Dokonując zmiany na zadaniu „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice”, zmieniając lata realizacji 2023 – 2026, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 18.333.333,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 15.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 34.194.210,00 zł, limit zobowiązań wynosi 33.333.333,00 zł.

b/ Dokonując zmiany na zadaniu „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 49.228.841,50 zł, limit zobowiązań wynosi 2.360.103,21 zł.

c/ Dokonując zmiany na zadaniu „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą” zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 950.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 19.387.449,12 zł, limit zobowiązań wynosi 11.595.497,89 zł.

d/ Dokonując zmiany na zadaniu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach” zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 16.877,60 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.673.215,37 zł, limit zobowiązań wynosi 1.302.981,60 zł.

e/ Dokonując zmiany na zadaniu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 47.030,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.344.261,88 zł, limit zobowiązań wynosi 2.389.580,00 zł.

f/ Dokonując zmiany na zadaniu „Utrzymanie szaleatów miejskich”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 15.844,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 242.394,00 zł, limit zobowiązań wynosi 15.844,00 zł.

g/ Dokonując zmiany na zadaniu „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”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 3.062.609,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 119.517.013,01,00 zł, limit zobowiązań wynosi 32.950.070,39 zł.

h/ Dokonując zmiany na zadaniu „Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 4.500.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 95.579.878,00 zł, limit zobowiązań wynosi 53.000.000,00 zł.

i/ Dokonując zmiany na zadaniu „Rozliczenie z GZM”, zwiększając plan wydatków w 2025 roku o kwotę 1.793.829,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 66.774.531,00 zł, limit zobowiązań wynosi 62.805.683,65 zł.

j/ Dokonując zmiany na zadaniu „Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima”, limit zobowiązań wynosi 46.206.092,63 zł.

k/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych”, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

l/ Dokonując zmiany na zadaniu „Remonty elementów małej architektury na terenie miasta”, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

ł/ Dokonując zmiany na zadaniu „Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice”, limit zobowiązań wynosi 1.027,51 zł.

m/ Dokonując zmiany na zadaniu „Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy”, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

n/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice”, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

o/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II”, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Dodatkowo dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich” łączne nakłady finansowe wynikające z wykonanie za 2023 rok.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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%	7,56%	6,33%	6,00%	6,63%	6,21%	7,61%	8,21%	8,28%	7,59%
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)	8,17%	7,96%	6,88%	6,55%	7,17%	6,75%	8,16%	8,21%	8,28%	7,59%
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	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	TAK
9	<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>	<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	1 071 693,35	1 780 138,25	1 160 012,34	1 154 091,91	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:	1 071 693,35	1 780 138,25	1 160 012,34	1 154 091,91	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	963 717,28	1 716 461,41	1 147 207,34	1 141 286,91	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	127 499,86	277 050,41	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:	127 499,86	277 050,41	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	107 099,88	232 722,33	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	1 898 673,76	1 651 533,79	1 378 644,89	1 232 724,45	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:	1 898 673,76	1 651 533,79	1 378 644,89	1 232 724,45	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	1 745 848,43	1 552 078,74	1 309 597,95	1 194 309,45	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	435 000,04	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	435 000,04	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	339 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<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>	<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:	146 885 302,79	115 734 296,83	83 694 941,54	69 986 194,45	20 156 334,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00
10.1.1	bieżące	68 535 734,38	39 229 642,79	31 750 381,54	35 485 324,45	14 156 334,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
10.1.2	majątkowe	78 349 568,41	76 504 654,04	51 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	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	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	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	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	8 107 672,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.10	Wypuk 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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>703 878 908,00</b>	<b>717 896 487,00</b>	<b>732 194 416,00</b>	<b>746 778 305,00</b>	<b>761 653 871,00</b>	<b>776 826 948,00</b>	<b>784 565 218,00</b>	<b>792 380 870,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	700 878 908,00	714 896 487,00	729 194 416,00	743 778 305,00	758 653 871,00	773 826 948,00	781 565 218,00	789 380 870,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
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
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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>694 271 236,00</b>	<b>710 788 815,00</b>	<b>725 086 744,00</b>	<b>739 670 633,00</b>	<b>754 546 199,00</b>	<b>769 219 276,00</b>	<b>783 457 546,00</b>	<b>791 826 966,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	664 271 236,00	680 788 815,00	695 086 744,00	709 670 633,00	724 546 199,00	739 219 276,00	753 457 546,00	761 826 966,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 450 000,00	3 700 000,00	3 250 000,00	3 100 000,00	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
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
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
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
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
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 607 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 607 672,00</b>	<b>1 107 672,00</b>	<b>553 904,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 607 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 607 672,00	1 107 672,00	553 904,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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>
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 607 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 107 672,00</b>	<b>7 607 672,00</b>	<b>1 107 672,00</b>	<b>553 904,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 607 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 107 672,00	7 607 672,00	1 107 672,00	553 904,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>37 699 936,00</b>	<b>30 592 264,00</b>	<b>23 484 592,00</b>	<b>16 376 920,00</b>	<b>9 269 248,00</b>	<b>1 661 576,00</b>	<b>553 904,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	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>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 607 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 607 672,00	28 107 672,00	27 553 904,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	36 607 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 107 672,00	34 607 672,00	28 107 672,00	27 553 904,00
<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>	<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)	2,01%	1,51%	1,42%	1,37%	1,15%	1,18%	0,31%	0,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,86%	5,29%	5,12%	5,00%	4,71%	4,67%	3,77%	3,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	7,37%	7,15%	6,70%	6,30%	5,94%	5,57%	5,24%	4,92%
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)	7,37%	7,15%	6,70%	6,30%	5,94%	5,57%	5,24%	4,92%
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
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
<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>	<b>x</b>
9.1	Dochoły 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
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
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
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły 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
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
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
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
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
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
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
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
<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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

Lp.	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		
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>703 822 434,53</b>	<b>146 885 302,79</b>	<b>115 734 296,83</b>	<b>83 694 941,54</b>	<b>69 986 194,45</b>	<b>20 156 334,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>344 861 753,61</b>
1a	- wydatki bieżące				353 463 602,95	68 535 734,38	39 229 642,79	31 750 381,54	35 485 324,45	14 156 334,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	164 109 555,95	
1b	- wydatki majątkowe				350 358 831,58	78 349 568,41	76 504 654,04	51 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	180 752 197,66	
<b>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.)</b>						<b>21 171 006,95</b>	<b>3 472 375,76</b>	<b>2 086 533,83</b>	<b>1 378 644,89</b>	<b>1 232 724,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596 576,93</b>	
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 577 047,58	1 898 673,76	1 651 533,79	1 378 644,89	1 232 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 576,89	
1.1.1.1	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2023	2024	287 613,00	257 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 613,00	
1.1.1.2	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	396 158,69	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00	
1.1.1.3	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	447 339,00	447 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 339,00	
1.1.1.4	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2023	2025	230 982,00	184 242,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 982,00	
1.1.1.5	Krok Naprzód	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	3 711 577,89	682 691,76	1 069 716,79	982 544,89	976 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 577,89	
1.1.1.6	Czas na staż	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2027	1 024 400,00	256 100,00	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 400,00	
1.1.1.7	Cyberbezpieczne Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	478 977,00	60 000,00	278 977,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 977,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 593 959,37	1 573 702,00	435 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,04	
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	14 158 959,33	1 573 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczne Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	435 000,04	0,00	435 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,04	
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</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>0,00</b>	
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	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	0,00	
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>						<b>682 651 427,58</b>	<b>143 412 927,03</b>	<b>113 647 763,00</b>	<b>82 316 296,65</b>	<b>68 753 470,00</b>	<b>20 156 334,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>6 000 870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>338 265 176,68</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				346 886 555,37	66 637 060,62	37 578 109,00	30 371 736,65	34 252 600,00	14 156 334,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	157 947 979,06	
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	225 425,26	65 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	80 996,00	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	1 172,97	300,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	
1.3.1.4	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	166 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	
1.3.1.5	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	



Lp.	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	
			1.3.1.6	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima		Urząd Miasta Mysłowice	2015	2027	118 297 585,25	12 400 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2026	25 290,01	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
1.3.1.8	Oплата za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	474 918,28	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	
1.3.1.9	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.10	Oплата 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	7 830,00	
1.3.1.11	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2024	12 465 066,98	2 070 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 295,00	
1.3.1.12	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	6 673 215,37	1 302 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 981,60	
1.3.1.13	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	57 416,16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.3.1.14	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	395 478,24	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z Planem Ogólnym	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.1.16	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	562 881,91	141 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 827,00	
1.3.1.17	Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	77 163,60	21 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00	
1.3.1.18	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	310 500,86	80 000,00	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	44 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	349 715,05	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	3 931 974,35	3 931 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,51	
1.3.1.22	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	242 394,00	80 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,00	
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	1 873 367,71	698 379,28	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	119 517 013,01	30 250 070,39	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 070,39	
1.3.1.25	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	3 344 261,88	1 103 180,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 580,00	

Lp.	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		
1.3.1.26	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzeźbiarzy w Katowicach	Urząd Miasta Myslowice	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	0,00	180 000,00
1.3.1.27	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	1 996 062,92	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.28	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miasta Myslowice	2024	2025	3 750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.1.29	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	633 765,64	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.30	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miasta Myslowice	2024	2025	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.31	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	770 242,00	201 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 476,00
1.3.1.32	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	75 155,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Myslowice	2021	2028	66 774 531,00	8 700 926,00	13 793 829,00	12 000 000,65	14 155 464,00	14 155 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805 683,65
1.3.1.34	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemyszy	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	825 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2024	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.37	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 105 677,92	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				335 764 872,21	76 775 866,41	76 069 654,00	51 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	180 317 197,62
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Myslowice	2021	2025	35 315 369,05	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 Myslowice poprzez przebudowę układu drogowego	Urząd Miasta Myslowice	2023	2027	50 146 862,00	146 862,00	0,00	25 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	Urząd Miasta Myslowice	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 Myslowice	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 Myslowice	2015	2024	19 387 449,12	11 595 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 497,89
1.3.2.6	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Myslowice	2021	2024	7 404 641,39	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 809,00
1.3.2.7	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2021	2027	314 992,00	17 543,00	70 000,00	70 000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 205,00
1.3.2.8	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	Urząd Miasta Myslowice	2023	2024	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	
1.3.2.9	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZiU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	95 694,00	95 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	95 579 878,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	53 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	17 509 408,58	9 504 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 376,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Oria Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00
1.3.2.14	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	7 470 237,00	7 394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 990,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2027	8 698 750,00	276 750,00	0,00	4 422 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 000,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	34 194 210,00	860 877,00	18 333 333,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 333,00
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	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
1.3.2.19	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	2 015 180,00	71 180,00	991 440,00	952 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 533,00
1.3.2.20	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	362 821,00	231 298,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00
1.3.2.21	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	589 275,15	575 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 130,15
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach- Dzielnica Kosztowy MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	180 296,00	169 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 226,00
1.3.2.23	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00
1.3.2.24	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	2 270 000,00	45 400,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.25	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	317 995,05	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
1.3.2.26	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	389 318,37	7 786,37	381 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 318,37
1.3.2.27	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	278 487,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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	
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	49 228 841,50	16 559 759,00	32 440 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 103,21
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	98 487,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00