

**Uchwała Nr III/16/24
RADY MIASTA MYŚŁOWICE
z dnia 23 maja 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myslowice

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 Myslowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myslowice

**Rada Miasta Myslowice
Uchwała:**

§ 1.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Myslowice” do Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Myslowice 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 Myslowice z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Myslowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Myslowice

Mariusz Wielkopolan

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/24
z dnia 2024-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	536 665 892,57	495 153 908,68	150 831 744,00	11 565 901,00	146 279 026,00	59 715 072,46	126 762 165,22	60 268 841,00	41 511 983,89	8 719 320,00	32 192 663,89	
2025	575 629 103,00	529 197 245,00	180 998 093,00	11 912 878,00	150 667 397,00	56 307 425,00	129 311 452,00	65 940 000,00	46 431 858,00	2 000 000,00	44 431 858,00	
2026	598 245 494,00	566 792 934,00	208 147 807,00	12 270 264,00	155 187 419,00	57 996 648,00	133 190 796,00	67 000 000,00	31 452 560,00	2 000 000,00	29 452 560,00	
2027	628 867 067,00	598 367 067,00	228 962 587,00	12 638 372,00	159 843 041,00	59 736 547,00	137 186 520,00	69 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	28 500 000,00	
2028	618 318 079,00	616 318 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	637 807 621,00	634 807 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	650 503 774,00	647 503 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	663 453 849,00	660 453 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	676 662 926,00	673 662 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	690 136 185,00	687 136 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	703 878 908,00	700 878 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	717 896 487,00	714 896 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	732 194 416,00	729 194 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2037	746 778 305,00	743 778 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2038	761 653 871,00	758 653 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2039	776 826 948,00	773 826 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2040	784 565 218,00	781 565 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2041	792 380 870,00	789 380 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Mariusz Piotr Wielkopolan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	564 845 792,49	482 748 531,44	256 996 003,83	12 314 558,00	0,00	10 998 690,00	0,00	0,00	0,00	82 097 261,05	81 597 261,05	7 159 824,01
2025	555 814 933,24	488 814 933,24	262 728 463,57	9 324 812,00	0,00	12 184 690,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2026	589 800 074,24	539 800 074,24	270 084 861,00	7 589 834,00	0,00	11 192 690,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2027	618 421 647,24	568 421 647,24	276 836 982,00	7 945 785,00	0,00	9 867 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2028	604 072 659,24	574 072 659,24	0,00	7 096 626,00	0,00	9 620 230,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2029	622 662 201,24	592 662 201,24	0,00	3 500 000,00	0,00	8 251 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2030	636 058 354,24	606 058 354,24	0,00	3 900 000,00	0,00	7 334 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2031	649 261 740,06	619 261 740,06	0,00	4 000 000,00	0,00	6 966 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2032	662 055 254,00	632 055 254,00	0,00	4 287 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2033	680 528 513,00	650 528 513,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2034	694 271 236,00	664 271 236,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2035	710 788 815,00	680 788 815,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2036	725 086 744,00	695 086 744,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2037	739 670 633,00	709 670 633,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2038	754 546 199,00	724 546 199,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2039	769 219 276,00	739 219 276,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2040	783 457 546,00	753 457 546,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2041	791 826 966,00	761 826 966,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 179 899,92	0,00	43 325 319,68	35 000 000,00	28 179 899,92	6 498 138,12	0,00	1 052 181,56	0,00
2025	19 814 169,76	19 814 169,76	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 445 419,76	8 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 445 419,76	10 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 245 419,76	14 245 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 145 419,76	15 145 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 445 419,76	14 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 192 108,94	14 192 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 607 672,00	14 607 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 607 672,00	9 607 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 607 672,00	9 607 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 607 672,00	7 607 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 107 672,00	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	553 904,00	553 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	775 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145 419,76	15 145 419,76	0,00	0,00	0,00
2025	131 250,00	0,00	0,00	0,00	19 945 419,76	19 945 419,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 419,76	8 445 419,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 419,76	10 445 419,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 419,76	14 245 419,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145 419,76	15 145 419,76	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445 419,76	14 445 419,76	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192 108,94	14 192 108,94	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 672,00	14 607 672,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 672,00	9 607 672,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 672,00	9 607 672,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 672,00	7 107 672,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 672,00	7 607 672,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 672,00	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	553 904,00	553 904,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 387 579,50	0,00	12 405 377,24	20 730 696,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	148 442 159,74	0,00	40 382 311,76	40 513 561,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 996 739,98	0,00	26 992 859,76	26 992 859,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 551 320,22	0,00	29 945 419,76	29 945 419,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 305 900,46	0,00	42 245 419,76	42 245 419,76
2029	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	100 160 480,70	0,00	42 145 419,76	42 145 419,76
2030	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	85 715 060,94	0,00	41 445 419,76	41 445 419,76
2031	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	71 522 952,00	0,00	41 192 108,94	41 192 108,94
2032	x	x	x	x	7 000 000,00	0,00	56 915 280,00	0,00	41 607 672,00	41 607 672,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 307 608,00	0,00	36 607 672,00	36 607 672,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 699 936,00	0,00	36 607 672,00	36 607 672,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 592 264,00	0,00	34 107 672,00	34 107 672,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 484 592,00	0,00	34 107 672,00	34 107 672,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 376 920,00	0,00	34 107 672,00	34 107 672,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 269 248,00	0,00	34 107 672,00	34 107 672,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 576,00	0,00	34 607 672,00	34 607 672,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	553 904,00	0,00	28 107 672,00	28 107 672,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553 904,00	27 553 904,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,00%	5,56%	7,57%	7,77%	8,17%	TAK	TAK
2025	6,79%	11,09%	x	7,39%	7,79%	TAK	TAK
2026	5,35%	7,55%	x	6,05%	6,60%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,41%	x	5,72%	6,27%	TAK	TAK
2028	5,02%	8,42%	x	6,35%	6,89%	TAK	TAK
2029	3,76%	7,94%	x	5,93%	6,47%	TAK	TAK
2030	3,50%	7,53%	x	7,33%	7,88%	TAK	TAK
2031	3,36%	7,29%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	2,57%	6,99%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	2,09%	6,02%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,86%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	1,51%	5,29%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	1,42%	5,12%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	1,37%	5,00%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2038	1,15%	4,71%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2039	1,18%	4,67%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2040	0,31%	3,77%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2041	0,18%	3,60%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 071 693,35	1 071 693,35	963 717,28	127 499,86	127 499,86	107 099,88	1 898 673,76	1 898 673,76	1 745 848,43
2025	1 780 138,25	1 780 138,25	1 716 461,41	277 050,41	277 050,41	232 722,33	1 651 533,79	1 651 533,79	1 552 078,74
2026	1 160 012,34	1 160 012,34	1 147 207,34	0,00	0,00	0,00	1 378 644,89	1 378 644,89	1 309 597,95
2027	1 154 091,91	1 154 091,91	1 141 286,91	0,00	0,00	0,00	1 232 724,45	1 232 724,45	1 194 309,45
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	139 292 942,19	65 393 373,78	73 899 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,04	435 000,04	339 822,21	95 607 134,83	37 435 813,79	58 171 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 694 941,54	31 750 381,54	36 944 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	69 986 194,45	35 485 324,45	34 500 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 156 334,00	14 156 334,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 000 870,00	870,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 000 870,00	870,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 000 870,00	870,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 000 870,00	870,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	15 145 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 945 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 245 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 145 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	0,00
2030	14 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	0,00
2031	14 192 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	0,00
2032	13 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000 000,00	0,00
2033	8 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	553 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/24
z dnia 2024-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				671 293 394,37	139 292 942,19	95 607 134,83	68 694 941,54	69 986 194,45	20 156 334,00
1.a	- wydatki bieżące				354 740 218,00	65 393 373,78	37 435 813,79	31 750 381,54	35 485 324,45	14 156 334,00
1.b	- wydatki majątkowe				316 553 176,37	73 899 568,41	58 171 321,04	36 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 445 258,05	3 472 375,76	2 086 533,83	1 378 644,89	1 232 724,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 577 595,89	1 898 673,76	1 651 533,79	1 378 644,89	1 232 724,45	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MYSŁOWICACH	2023	2024	287 613,00	257 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH	2023	2025	396 707,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH	2023	2025	447 339,00	447 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami" -	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W MYSŁOWICACH	2023	2025	230 982,00	184 242,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Krok Naprzód -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH	2023	2027	3 711 577,89	682 691,76	1 069 716,79	982 544,89	976 624,45	0,00
1.1.1.6	Czas na staż -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH	2024	2027	1 024 400,00	256 100,00	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 867 662,16	1 573 702,00	435 000,04	0,00	0,00	0,00
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	15 432 662,12	1 573 702,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	323 733 753,01
1.a	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	179 025 874,56
1.b	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	144 707 878,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 278,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 576,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 613,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 339,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 982,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 577,89
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 977,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 702,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 702,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				648 848 136,32	135 820 566,43	93 520 601,00	67 316 296,65	68 753 470,00	20 156 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				348 162 622,11	63 494 700,02	35 784 280,00	30 371 736,65	34 252 600,00	14 156 334,00
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	587 736,05	65 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.3	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach -	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	1 364,00	300,00	266,00	266,00	266,00	0,00
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
1.3.1.5	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych -	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Opłaty 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
1.3.1.8	Opłata 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
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	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłata 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
1.3.1.11	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci -	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2024	12 687 318,87	2 070 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach -	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	6 660 947,21	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
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
1.3.1.16	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta -	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	654 727,00	141 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	81 850,00	21 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
1.3.1.22	Utrzymanie szaleatów miejskich -	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	242 450,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	315 563 474,08
1.3.1	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	172 864 297,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	7 830,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 295,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 827,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 974,35
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 046 505,61	698 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 572 995,01	27 187 461,39	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	3 326 550,00	1 056 150,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzeźwien w Katowicach -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	1 996 062,92	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	3 750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Mysłowice	2023	2024	633 765,64	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mysłowice	2024	2025	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawiania kart zgonu -	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	809 026,00	201 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zieleń - reaktywacja "PRZYJAŹNIE I KOLOROWO" - Dzielnica Piasek MBO 2023 -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	75 155,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rozliczenie z GZM -	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2028	64 980 702,00	8 700 926,00	12 000 000,00	12 000 000,65	14 155 464,00	14 155 464,00
1.3.1.34	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	12 054,00	12 054,00	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 Mysłowice	2023	2024	825 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH	2023	2024	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 139 268,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 685 514,21	72 325 866,41	57 736 321,00	36 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00
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
1.3.2.2	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2027	50 146 862,00	146 862,00	0,00	25 500 000,00	24 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 379,28
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 461,39
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 550,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 476,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 011 854,65
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00
1.3.2	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	142 699 176,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 143,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
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
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	19 291 916,90	10 645 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach -	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	7 404 641,79	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice -	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2027	315 607,00	17 543,00	70 000,00	70 000,00	870,00	0,00
1.3.2.8	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS) -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	191 388,00	95 694,00	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	91 479 878,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I -	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	18 279 980,00	9 504 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła 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
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
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
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
1.3.2.17	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	860 877,00	860 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MYSŁOWICACH	2023	2024	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	848 660,15	575 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349 522,00	169 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 442,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 497,89
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 809,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 205,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	48 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 376,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 990,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 533,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 130,15
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023 -	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	235 284,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.25	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
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
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
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
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	50 229 503,00	17 559 759,00	32 440 241,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 066,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 318,37
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 065,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice została zmieniona w zakresie planowanych dochodów bieżących poprzez dostosowanie wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2025 – 2027 do obowiązujących trendów kształtowania się wpływów tego dochodu. Bardzo trudne jest oszacowanie wpływów z tego tytułu na lata rozpoczynające się od 2025 roku. Rok 2021 był bowiem ostatnim, w którym wpływy z tego źródła dochodu opierały się na wyliczeniach wynikających z wykonania budżetu państwa w tym zakresie. Zmiany legislacyjne wprowadzone w latach 2021- 2023 doprowadziły do planowania przez budżet państwa należnych dla jst udziałów w oparciu o kwoty referencyjne i planowane z uwzględnieniem wprowadzanych ulg i zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Spowodowało to spadek dochodów nieadekwatny do znaczących wzrostów płac, w tym płacy minimalnej, z którymi winny wiązać się znaczące wzrosty udziałów w podatku dochodowym dla jst. Działania powyższe spowodowały negatywny wpływ na dochody samorządów, powodując drastyczne ich ograniczenie. Od 2021 roku administracja państwowa podjęła próby niwelowania ubytków jst w tym zakresie wprowadzając jednorazowe ich uzupełnianie. Powyższe przy jednoczesnym wzrostach wynagrodzeń utrudnia dokonywanie analizy w zakresie planowanych w kolejnych latach kwot z tego tytułu. Biorąc pod uwagę wykonanie oraz plan roku 2024 zakłada się wzrost w 2025 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 20%. Natomiast rok 2026 zwiększono o 15%, a kolejny o 10%. Dochody bieżące w latach następnych tj. od 2028 do 2029 zostały zwiększone z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych o 3%. Kolejne lata budżetowe odznaczają się 2% wzrostem do roku 2039. Lata 2040 – 2041 prezentują wzrost o 1%.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2026-2027 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna”, w roku 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 4.000.000,00 zł oraz 49.000.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego”, w roku 2026 o kwotę 24.500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 24.500.000,00 zł.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2026 – 2027.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia zmiany wynikające z uchwały wprowadzającej deficyt budżetu roku 2024 w kwocie 28.179.889,92 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie emisja obligacji. Obligacje podlegać będą wykupowi w latach 2032 – 2039 w następujących kwotach:

- w 2032 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w 2033 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w 2034 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
- w 2035 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- w 2036 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- w 2037 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- w 2038 roku w kwocie 6.000.000,00 zł,
- w 2039 roku w kwocie 6.500.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2025 – 2039 dostosowując wysokość planu do przewidywane wykonania.

W zakresie planowanych przychodów plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych dostosowano do wysokości wykonania za 2023 rok.

Dokonać zmiany następujących przedsięwzięć wieloletnich:

a/ Dokonując zmiany na zadaniu „Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego”, zmieniając lata realizacji 2023 – 2027, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 25.500.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 24.500.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.146.862,00 zł, limit zobowiązań wynosi 50.000.000,00 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 168.500,00 zł, zwiększając plan wydatków w 2025 roku o kwotę 168.500,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.229.503,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.470.065,00 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 9.500,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 19.291.916,90 zł, limit zobowiązań wynosi 10.645.497,89 zł.

d/ Dokonując zmiany na zadaniu „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 20.917,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 860.877,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

e/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe”, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 87.820,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.015.180,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.947.533,00 zł.

f/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna”, zmieniając lata realizacji 2023 – 2027, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 4.422.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.698.750,00 zł, limit zobowiązań wynosi 8.422.000,00 zł.

g/ Dokonując zmiany na zadaniu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 190.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.326.550,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.342.550,00 zł.

h/ Dokonując zmiany na zadaniu „Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 2.500.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.931.974,35 zł, limit zobowiązań wynosi 3.931.974,35 zł.

i/ Dokonując zmiany na zadaniu „Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 4.200.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 118.297.585,25 zł, limit zobowiązań wynosi 62.000.000,00 zł.

j/ Dokonując zmiany na zadaniu „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 88.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 654.727,00 zł, limit zobowiązań wynosi 141.827,00 zł.

k/ 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 2.204.263,67 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 121.572.995,01 zł, limit zobowiązań wynosi 29.887.461,39 zł.

l/ Dokonując zmiany na zadaniu „Likwidacja dzikich wysypisk”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 12.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 310.552,05 zł, limit zobowiązań wynosi 80.000,00 zł.

ł/ Wprowadzając zadanie pn. „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice” (MOSiR), lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 159.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 159.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 159.000,00 zł.

m/ Wprowadzając zadanie pn. „Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 1.500.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 2.250.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.750.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.750.000,00 zł.

n/ Wprowadzając zadanie pn. „Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 750.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.250.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.250.000,00 zł.

o/ Wprowadzając zadanie pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z Planem Ogólnym”, lata realizacji 2024 – 2025, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 0,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 360.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 360.000,00 zł.