

UCHWAŁA NR III/16/24
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 23 maja 2024 r.

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

uchwała:

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Mariusz Wielkopolan

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%	7,39%	6,05%	5,72%	6,35%	5,93%	7,33%	7,93%	8,18%	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%	7,79%	6,60%	6,27%	6,89%	6,47%	7,88%	7,93%	8,18%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	139 292 942,19	95 607 134,83	68 694 941,54	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	65 393 373,78	37 435 813,79	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	73 899 568,41	58 171 321,04	36 944 560,00	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	0,00	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
1	Dochody ogółem	703 878 908,00	717 896 487,00	732 194 416,00	746 778 305,00	761 653 871,00	776 826 948,00	784 565 218,00	792 380 870,00
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
2	Wydatki ogółem	694 271 236,00	710 788 815,00	725 086 744,00	739 670 633,00	754 546 199,00	769 219 276,00	783 457 546,00	791 826 966,00
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
3	Wynik budżetu	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
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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu, w tym:	37 699 936,00	30 592 264,00	23 484 592,00	16 376 920,00	9 269 248,00	1 661 576,00	553 904,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,01%	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	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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		
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	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	6 000 870,00	870,00	323 733 753,01
1a	- 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	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	179 025 874,56	
1b	- 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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	144 707 878,45	
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.)						22 445 258,05	3 472 375,76	2 086 533,83	1 378 644,89	1 232 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 278,93	
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	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	396 707,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00	
1.1.1.3	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				15 867 662,16	1 573 702,00	435 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 702,04	
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	15 432 662,12	1 573 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 702,00	
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	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)						648 848 136,32	135 820 566,43	93 520 601,00	67 316 296,65	68 753 470,00	20 156 334,00	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	- 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	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	172 864 297,67	
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	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	89 022,00	25 000,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,00	
1.3.1.3	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	1 364,00	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	8 000,00	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 Myslowice akcja lato - zima		Urząd Miasta Myslowice	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 Myslowice	2020	2026	26 330,01	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.8	Oплата za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	Urząd Miasta Myslowice	2022	2027	511 299,73	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
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 Myslowice	2022	2024	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Oплата za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Myslowice	2023	2033	7 830,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	7 830,00
1.3.1.11	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Myslowice	2017	2024	12 687 318,87	2 070 295,00	0,00	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 Myslowice	2018	2024	6 660 947,21	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00
1.3.1.13	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	70 285,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	425 999,52	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z Planem Ogólnym	Urząd Miasta Myslowice	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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 Myslowice	2020	2024	654 727,00	141 827,00	0,00	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 Myslowice	2023	2025	81 850,00	21 850,00	50 000,00	0,00	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 Myslowice	2020	2024	310 552,05	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.19	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	64 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.20	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	355 866,29	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.21	Remont dróg powiatowych w Mieście Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	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	0,00	3 931 974,35
1.3.1.22	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	242 450,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.3.1.23	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkający, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	2 046 505,61	698 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 379,28
1.3.1.24	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkający oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkający, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkający z terenu miasta Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2020	2025	121 572 995,01	27 187 461,39	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 461,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 550,00

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 konrollera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Myslowice	2020	2024	809 026,00	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	64 980 702,00	8 700 926,00	12 000 000,00	12 000 000,65	14 155 464,00	14 155 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 011 854,65
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	12 054,00
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	1 139 268,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 685 514,21	72 325 866,41	57 736 321,00	36 944 560,00	34 500 870,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	142 699 176,41
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Myslowice	2021	2025	35 338 008,00	15 100 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 143,00
1.3.2.2	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście 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	19 291 916,90	10 645 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 497,89
1.3.2.6	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Myslowice	2021	2024	7 404 641,79	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 809,00
1.3.2.7	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2021	2027	315 607,00	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	191 388,00	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	91 479 878,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	48 500 000,00
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	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	55 350,00
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	0,00	0,00	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	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 Brzęczkowie - Słupna - Dzielnica Brzęczkowie - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	848 660,15	575 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 130,15
1.3.2.22	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	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	235 284,00	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	317 996,00	158 081,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 066,00
1.3.2.26	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.3.2.27	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	Urząd Miasta Myslowice	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
1.3.2.28	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	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	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 Myslowice	2021	2025	50 229 503,00	17 559 759,00	32 440 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 065,00
1.3.2.30	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Myslowice	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 Myslowice	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

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.