

- projekt -
Uchwała Nr / /20
RADY MIASTA Mysłowice
z dnia roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust 1 pkt 2 i 3, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr XVII/233/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 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 XVII/233/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do Uchwały Nr XVII/233/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Wysokość planu dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono zgodnie ze zmianami uchwał w sprawie budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2020 rok oraz zarządzeń prezydenta.

Dokonano zmiany Załącznika Nr 2:

a/ Dokonując zmiany na zadaniu „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice” zwiększając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 2.665.748 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 67.022.695 zł, limit zobowiązań wynosi 4.275.748 zł.

b/ Dokonując zmiany na zadaniu „Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym”, lata realizacji 2020 – 2023, zmniejszając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 14.137 zł, wprowadzając plan wydatków w 2023 roku w kwocie 14.137 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 341.700 zł, limit zobowiązań wynosi 341.700 zł.

c/ Dokonując zmiany na zadaniu „ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza" zmniejszając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 48.182 zł, zwiększając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 48.182 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 139.248 zł, limit zobowiązań wynosi 109.299 zł.

d/ Dokonując zmiany na zadaniu „Za życiem” zwiększając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 10.400 zł, zwiększając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 31.200 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 590.717 zł, limit zobowiązań wynosi 416.000 zł.

e/ Dokonując zmiany na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, zmniejszając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 48.954 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 48.954 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 48.954 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

f/ Dokonując zmiany na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, zmniejszając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 60.000 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 60.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

g/ Dokonując zmiany na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, zmniejszając plan wydatków w 2020 roku o kwotę 48.954 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 48.954 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 48.954 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

h/ Dokonując zmiany na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, zmniejszając plan wydatków

w 2020 roku o kwotę 54.500 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 54.500 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 54.500 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

i/ Wprowadzając zadanie pn. „ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch", lata realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe 130.680 zł, wprowadzając plan wydatków w 2020 roku w kwocie 0 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 49.192 zł, wprowadzając plan wydatków w 2022 roku w kwocie 81.488 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 130.680 zł, limit zobowiązań wynosi 130.680 zł.

j/ Wprowadzając zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo", lata realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 66.400 zł, wprowadzając plan wydatków w 2020 roku w kwocie 0 zł, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 66.400 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 66.400 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań																
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032														
			1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)																	531 902 290	85 378 389	98 727 052	94 415 125	43 918 467	46 089 897	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1a	- wydatki bieżące				279 602 847	38 932 029	42 180 379	36 684 396	37 808 330	39 993 897	0	0	0	0	0	0	0	0	162 312 583														
1b	- wydatki majątkowe				252 299 443	46 446 360	56 546 673	57 730 729	6 110 137	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	182 226 007														
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.)					69 208 457	12 475 792	25 237 966	22 339 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 004 094														
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 918 156	2 260 499	3 427 165	805 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 448 093														
1.1.1.1	Centrum dla rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 379 444	649 325	687 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 525														
1.1.1.2	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2017	2020	112 134	16 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1.1.3	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2020	2021	126 872	93 100	33 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 872														
1.1.1.4	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Przedszkole Nr 9	2018	2021	273 561	153 052	120 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 561														
1.1.1.5	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	139 248	60 053	49 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 299														
1.1.1.6	Indywidualizacja to sukces!	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	112 854	28 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1.1.7	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2020	1 154 922	371 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 677														
1.1.1.8	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	20 000	2 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273														
1.1.1.9	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	2 448 127	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2														
1.1.1.10	Klub Inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	146 200	94 358	47 638	4 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 200														
1.1.1.11	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	PZOZ OR-O	2020	2022	367 412	83 212	191 000	93 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 412														
1.1.1.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	1 722 759	156 452	1 020 061	546 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 759														
1.1.1.13	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2023	645 613	0	622 976	22 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 613														
1.1.1.14	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	64 548	9 156	55 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 548														
1.1.1.15	Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	PZOZ OR-O	2020	2022	127 050	0	69 050	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 050														
1.1.1.16	Ergonomia+	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	318 729	0	318 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 729														
1.1.1.17	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	130 680	0	49 192	81 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 680														

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.18	Projekt "Ja=Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 628 003	542 493	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 893
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 290 301	10 215 293	21 810 801	21 534 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 556 001
1.1.2.1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	56 658	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334
1.1.2.2	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	6 091 124	3 356 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	6 318 571	4 725 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 103
1.1.2.4	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	1 222 729	0	1 222 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	2022	8 123 278	0	3 423 278	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	6 954 820	0	1 977 410	4 977 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	4 514 467	0	1 162 934	3 351 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED -etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	2 608 870	0	2 515 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 390
1.1.2.9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	314 692	0	314 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 692
1.1.2.10	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	22 085 092	2 130 849	11 194 368	8 505 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 830 482
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					462 693 833	72 902 597	73 489 086	72 075 142	43 918 467	46 089 897	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	308 534 496
1.3.1	- wydatki bieżące				268 684 691	36 671 530	38 753 214	35 878 621	37 808 330	39 993 897	0	0	0	0	0	0	0	0	155 864 490
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	57 112	17 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	669 502	121 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 642

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	
			1.3.1.4	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej		Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	629 119	229 119	400 000	0	0	0	0	0	0		0	0
1.3.1.5	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	2 227 696	424 031	247 089	247 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 209	
1.3.1.6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	3 727 730	841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 205	
1.3.1.7	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	150 000	103 089	46 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.1.8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	56 564 678	5 492 925	6 800 000	7 000 000	7 200 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	
1.3.1.9	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	14 460	8 460	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 460	
1.3.1.10	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	6 323 930	1 256 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 000	
1.3.1.11	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	1 350 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
1.3.1.12	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	2 647 152	888 518	879 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 572	
1.3.1.13	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	376 534	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 615	
1.3.1.14	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	34 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	67 022 695	23 160 690	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 275 748	
1.3.1.16	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	2 082 805	0	462 621	497 974	538 378	583 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 805
1.3.1.17	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	2024	111 169 857	0	24 692 432	26 579 408	28 735 952	31 162 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 169 857
1.3.1.18	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2020	1 356 961	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000	
1.3.1.19	Monitoring Miejski	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	2 462 300	245 206	435 944	681 150	700 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 300	
1.3.1.20	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	210 026	13 497	26 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 360	
1.3.1.21	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	346 519	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
			1.3.1.22	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice		Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	340 657	145 000	60 000	0	0	0	0	0	0		0
1.3.1.23	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	590 717	197 600	218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 000
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	331 374	84 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.25	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	3 771 234	1 842 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 270
1.3.1.26	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	354 928	154 928	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 928
1.3.1.27	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	111 154	49 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	220 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.1.29	Utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	273 000	0	36 000	75 000	77 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000
1.3.1.30	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	242 000	0	54 000	60 000	63 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000
1.3.1.31	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	64 900	0	9 900	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 900
1.3.1.32	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	42 000	0	9 000	10 000	11 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
1.3.1.33	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	366 000	0	90 000	91 000	92 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000
1.3.1.34	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	366 000	0	90 000	91 000	92 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000
1.3.1.35	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	314 000	0	77 000	78 000	79 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	314 000
1.3.1.36	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	1 273 193	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 009 142	36 231 067	34 735 872	36 196 521	6 110 137	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	152 670 006
1.3.2.1	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2027	686 344	9 937	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	681 937
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy)	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	759 840	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.4	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starościełna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	22 764 450	0	9 300 000	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000
1.3.2.5	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupieckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	341 700	58 794	249 919	18 850	14 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 700
1.3.2.6	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	97 767 878	10 600 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	82 600 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	17 141 637	4 474 500	4 760 100	7 781 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 016 271
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	7 320 599	7 320 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 320 599

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
			1.3.2.9	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach		Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	1 805 045	492 000	1 313 045	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.10	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	15 342 831	9 668 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 430
1.3.2.11	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	12 100 000	0	3 000 000	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	1 489 136	1 447 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710
1.3.2.13	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	145 509	29 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	9 060 545	0	8 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 988 000
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	6 661 720	1 786 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0