

**ZARZĄDZENIE NR 585/20**  
**PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Mysłówice.

**§ 3.**

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2. I Zastępca Prezydenta Miasta
3. II Zastępca Prezydenta Miasta
4. Kancelaria Rady Miasta
5. Wydział Organizacyjny, Kadry i Płaca
6. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych wg rozdzielnika
7. Skarbnik Miasta
8. Wydział Budżetu – a/a

-PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miasta Mysłowice**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11 w 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. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Miasta Mysłowice**  
**U c h w a ł a:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XVII/233/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłówice

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>474 245 035,00</b> | <b>469 681 170,17</b> | <b>466 415 929,00</b> | <b>475 814 741,00</b> | <b>483 761 036,00</b> | <b>493 396 256,00</b> | <b>503 224 182,00</b> | <b>513 248 665,00</b> | <b>523 473 639,00</b> | <b>533 903 111,00</b> | <b>544 541 174,00</b> | <b>555 391 997,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 437 781 367,00        | 450 826 632,00        | 461 422 816,00        | 472 314 741,00        | 481 761 036,00        | 491 396 256,00        | 501 224 182,00        | 511 248 665,00        | 521 473 639,00        | 531 903 111,00        | 542 541 174,00        | 553 391 997,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 122 017 682,00        | 125 678 212,00        | 129 448 559,00        | 133 332 015,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 400 000,00          | 5 562 000,00          | 5 728 860,00          | 5 900 726,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 79 630 672,00         | 82 019 592,00         | 84 480 180,00         | 87 014 585,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 123 526 997,00        | 124 144 632,00        | 124 765 355,00        | 125 389 182,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 107 206 016,00        | 113 422 196,00        | 116 999 862,00        | 120 678 233,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 50 000 000,00         | 53 000 000,00         | 53 265 000,00         | 53 531 325,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 36 463 668,00         | 18 854 538,17         | 4 993 113,00          | 3 500 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 000 000,00          | 4 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 29 463 668,00         | 14 354 538,17         | 1 493 113,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>473 271 097,00</b> | <b>469 681 170,17</b> | <b>465 215 929,00</b> | <b>465 089 741,00</b> | <b>471 392 286,00</b> | <b>480 696 256,00</b> | <b>488 224 182,00</b> | <b>500 448 665,00</b> | <b>512 773 639,00</b> | <b>523 903 111,00</b> | <b>534 541 174,00</b> | <b>555 391 997,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 415 144 972,00        | 413 150 441,17        | 425 215 929,00        | 430 089 741,00        | 441 392 286,00        | 450 696 256,00        | 458 224 182,00        | 470 448 665,00        | 482 773 639,00        | 493 903 111,00        | 504 541 174,00        | 525 391 997,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 169 923 944,00        | 171 613 911,00        | 173 330 051,00        | 175 063 351,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 12 093 903,00         | 12 206 282,00         | 12 415 357,00         | 13 124 430,00         | 9 413 504,00          | 7 589 834,00          | 7 945 785,00          | 7 096 626,00          | 3 500 000,00          | 3 900 000,00          | 4 000 000,00          | 4 287 000,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 4 032 800,00          | 3 942 400,00          | 4 012 690,00          | 3 348 690,00          | 2 794 690,00          | 2 312 690,00          | 1 997 350,00          | 1 350 230,00          | 991 700,00            | 694 300,00            | 446 400,00            | 0,00                  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 58 126 125,00         | 56 530 729,00         | 40 000 000,00         | 35 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 52 126 125,00         | 50 530 729,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 661 957,00          | 11 828 943,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>973 938,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1 200 000,00</b>   | <b>10 725 000,00</b>  | <b>12 368 750,00</b>  | <b>12 700 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  | <b>12 800 000,00</b>  | <b>10 700 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 973 938,00            | 0,00                  | 1 200 000,00          | 10 725 000,00         | 12 368 750,00         | 12 700 000,00         | 15 000 000,00         | 12 800 000,00         | 10 700 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>393 750,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>800 000,00</b>     | <b>775 000,00</b>     | <b>131 250,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 393 750,00            | 0,00                  | 800 000,00            | 775 000,00            | 131 250,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 367 688,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 000 000,00</b>   | <b>11 500 000,00</b>  | <b>12 500 000,00</b>  | <b>12 700 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  | <b>12 800 000,00</b>  | <b>10 700 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 367 688,00          | 0,00                  | 2 000 000,00          | 11 500 000,00         | 12 500 000,00         | 12 700 000,00         | 15 000 000,00         | 12 800 000,00         | 10 700 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                  | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                  | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                  | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     | x                     |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031          | 2032          |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>97 200 000,00</b> | <b>97 200 000,00</b> | <b>95 200 000,00</b> | <b>83 700 000,00</b> | <b>71 200 000,00</b> | <b>58 500 000,00</b> | <b>43 500 000,00</b> | <b>30 700 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 22 636 395,00        | 37 676 190,83        | 36 206 887,00        | 42 225 000,00        | 40 368 750,00        | 40 700 000,00        | 43 000 000,00        | 40 800 000,00        | 38 700 000,00        | 38 000 000,00        | 38 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 22 636 395,00        | 37 676 190,83        | 36 206 887,00        | 42 225 000,00        | 40 368 750,00        | 40 700 000,00        | 43 000 000,00        | 40 800 000,00        | 38 700 000,00        | 38 000 000,00        | 38 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 5,57%                | 4,94%                | 5,47%                | 8,06%                | 5,13%                | 4,60%                | 4,98%                | 4,16%                | 2,91%                | 2,74%                | 2,66%         | 0,77%         |
| 8.2       | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 8,76%                | 12,92%               | 11,95%               | 13,14%               | 8,96%                | 8,75%                | 8,98%                | 8,24%                | 7,61%                | 7,27%                | 7,09%         | 5,06%         |
| 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) | 10,60%               | 10,66%               | 11,80%               | 12,65%               | 13,81%               | 10,58%               | 10,43%               | 10,49%               | 10,42%               | 9,66%                | 8,99%         | 8,13%         |
| 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)       | 10,60%               | 10,66%               | 11,80%               | 12,65%               | 13,81%               | 10,58%               | 10,43%               | 10,49%               | 10,42%               | 9,66%                | 8,99%         | 8,13%         |
| 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                  | 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                  | TAK           | TAK           |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 143 206,00         | 136 311,00           | 129 123,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 2 143 206,00         | 136 311,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 951 101,00         | 127 122,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 22 143 535,00        | 14 354 538,17        | 1 493 113,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 22 143 535,00        | 14 354 538,17        | 1 493 113,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 22 143 535,00        | 14 354 538,17        | 1 493 113,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 011 062,00         | 724 287,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 011 062,00         | 724 287,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 664 684,00         | 614 068,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 20 588 072,00        | 20 334 208,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 20 588 072,00        | 20 334 208,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 15 849 420,00        | 14 134 023,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 95 990 505,00        | 85 032 487,00        | 35 570 330,00        | 37 841 897,00        | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 10.1.1    | bieżące  | 40 931 232,00        | 28 501 758,00        | 29 474 330,00        | 31 745 897,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2    | majątkowe  | 55 059 273,00        | 56 530 729,00        | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 096 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 3 273 243,00         | 0,00                 | 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                 | 0,00          | 0,00          |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021         | 2022 | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032 |
|------------|---|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 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          | 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          | 0,00          | 0,00 |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 367 688,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 11 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 700 000,00 | 15 000 000,00 | 12 800 000,00 | 10 700 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00 |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

## 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   |                           | 2021                                    | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |                  | 2032 |
|   |  |  | <b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> |      |                           |   |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |                  |      |
| 1a  | - wydatki bieżące  |  |   |      | 444 308 854               | 95 990 505                              | 85 032 487 | 35 570 330 | 37 841 897 | 6 096 000 | 6 096 000 | 6 096 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 295 923 219      |      |
| 1b  | - wydatki majątkowe  |  |   |      | 235 794 775               | 40 931 232                              | 28 501 758 | 29 474 330 | 31 745 897 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 123 853 217      |      |
|   |  |  |   |      | 208 514 079               | 55 059 273                              | 56 530 729 | 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 | 172 070 002      |      |
| <b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1540, z późn. zn.)</b> |  |  |   |      | 51 059 529                | 23 599 134                              | 21 058 495 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 44 657 629       |      |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące  |  |   |      | 6 458 310                 | 3 011 062                               | 724 287    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 735 349        |      |
| 1.1.1.1   | Centrum dla rodzin   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                  | 2019  | 2021 | 1 379 444                 | 687 200                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 687 200          |      |
| 1.1.1.2   | ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"   | Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi | 2020  | 2021 | 126 872                   | 33 772                                  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 33 772           |      |
| 1.1.1.3   | Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach   | Przedszkole Nr 9                                   | 2018  | 2021 | 273 561                   | 120 509                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 120 509          |      |
| 1.1.1.4   | ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"   | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi  | 2019  | 2021 | 139 248                   | 1 064                                   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 064            |      |
| 1.1.1.5   | Klub Inicjatyw lokalnych   | Urząd Miasta Mysłowice                             | 2014  | 2022 | 146 200                   | 47 638                                  | 4 204      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 51 842           |      |
| 1.1.1.6   | Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi   | PZOOZ OR-O   | 2020  | 2022 | 367 412                   | 191 000                                 | 93 200     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 284 200          |      |
| 1.1.1.7   | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego      | 2020  | 2022 | 1 722 759                 | 1 020 061                               | 546 246    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 566 307        |      |
| 1.1.1.8   | Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego      | 2020  | 2023 | 645 613                   | 622 976                                 | 22 637     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 645 613          |      |
| 1.1.1.9   | Odkrywamy piękno i różnorodność Europy   | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1                 | 2020  | 2021 | 64 548                    | 55 392                                  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 55 392           |      |
| 1.1.1.10  | 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 | PZOOZ OR-O   | 2020  | 2022 | 127 050                   | 69 050                                  | 58 000     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 127 050          |      |
| 1.1.1.11  | Projekt "Ja=Sukces II"   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                  | 2018  | 2021 | 1 465 603                 | 162 400                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 162 400          |      |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe  |  |   |      | 44 601 219                | 20 588 072                              | 20 334 208 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 40 922 280       |      |
| 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  | 2022 | 8 123 278                 | 3 423 278                               | 3 500 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 923 278        |      |
| 1.1.2.2   | 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                 | 1 977 410                               | 4 977 410  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 954 820        |      |
| 1.1.2.3   | 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                 | 1 162 934                               | 3 351 533  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 514 467        |      |

| 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   |                          | 2021                                    | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |                  | 2032               |
|   |  |   |  |      |                          |   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 1.1.2.4   | 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                | 2 515 390                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 515 390          |
| 1.1.2.5   | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2020                                       | 2022 | 314 692                  | 314 692                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 314 692            |
| 1.1.2.6   | 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               | 11 194 368                              | 8 505 265         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 19 699 633         |
| <b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b> |  |   |  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |  |      | 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                  |
| <b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>                |  |   |  |      | <b>393 249 325</b>       | <b>72 391 371</b>                       | <b>63 973 992</b> | <b>35 570 330</b> | <b>37 841 897</b> | <b>6 096 000</b> | <b>6 096 000</b> | <b>6 096 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>251 265 590</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |  |      | 229 336 465              | 37 920 170                              | 27 777 471        | 29 474 330        | 31 745 897        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 120 117 868        |
| 1.3.1.1   | Centralizacja rozliczeń podatku VAT  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2019                                       | 2021 | 57 112                   | 25 000                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 25 000             |
| 1.3.1.2   | 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 | 697 000                  | 400 000                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 400 000            |
| 1.3.1.3   | Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2015                                       | 2022 | 2 227 696                | 247 089                                 | 247 089           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 494 178            |
| 1.3.1.4   | Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2020                                       | 2021 | 150 000                  | 46 911                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 46 911             |
| 1.3.1.5   | Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2015                                       | 2021 | 34 964 678               | 6 800 000                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 1.3.1.6   | Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka   | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2020                                       | 2022 | 14 460                   | 3 000                                   | 3 000             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 6 000              |
| 1.3.1.7   | Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2017                                       | 2021 | 6 323 930                | 1 600 000                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 600 000          |
| 1.3.1.8   | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"  | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2017                                       | 2022 | 1 350 000                | 250 000                                 | 250 000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 500 000            |
| 1.3.1.9   | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach   | Urząd Miasta Mysłowice                        | 2018                                       | 2021 | 2 649 255                | 879 054                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 879 054            |
| 1.3.1.10  | 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 | 64 356 947               | 1 610 000                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 610 000          |
| 1.3.1.11  | 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                | 462 621                                 | 497 974           | 538 378           | 583 832           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 082 805          |
| 1.3.1.12  | 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              | 24 692 432                              | 26 579 408        | 28 735 952        | 31 162 065        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 111 169 857        |

| 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   |                          | 2021                                    | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |                  | 2032        |
| 1.3.1.13 | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2017                                       | 2021 | 210 026                  | 26 863                                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 26 863      |
| 1.3.1.14 | Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice   | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2017                                       | 2021 | 340 657                  | 60 000                                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 60 000      |
| 1.3.1.15 | Za życiem   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna    | 2017                                       | 2021 | 549 117                  | 187 200                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 187 200     |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2017                                       | 2021 | 331 374                  | 60 000                                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 60 000      |
| 1.3.1.17 | Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2020                                       | 2021 | 368 358                  | 200 000                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 200 000     |
| 1.3.1.18 | Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2020                                       | 2021 | 220 000                  | 170 000                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 170 000     |
| 1.3.1.19 | Zakup tablic rejestracyjnych  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2014                                       | 2023 | 1 273 193                | 200 000                                 | 200 000    | 200 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 600 000     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |  |      | 163 912 860              | 34 471 201                              | 36 196 521 | 6 096 000 | 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        | 131 147 722 |
| 1.3.2.1  | Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2019                                       | 2027 | 772 407                  | 96 000                                  | 96 000     | 96 000    | 96 000    | 96 000    | 96 000    | 96 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 672 000     |
| 1.3.2.2  | 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                  | 750 000                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 750 000     |
| 1.3.2.3  | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą                     | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2015                                       | 2022 | 23 064 450               | 9 300 000                               | 13 200 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 22 500 000  |
| 1.3.2.4  | Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2020                                       | 2022 | 341 700                  | 264 056                                 | 18 850     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 282 906     |
| 1.3.2.5  | Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach  | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2019                                       | 2032 | 97 767 878               | 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        | 72 000 000  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Laryskiej - I etap   | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2015                                       | 2022 | 17 141 637               | 4 760 100                               | 7 781 671  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 12 541 771  |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach   | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2020                                       | 2021 | 2 550 305                | 1 313 045                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 1 313 045   |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego   | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2020                                       | 2022 | 12 100 000               | 3 000 000                               | 9 100 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 12 100 000  |
| 1.3.2.9  | Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy   | Urząd Miasta Mysłowice                    | 2017                                       | 2021 | 9 414 643                | 8 988 000                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 8 988 000   |

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ



## **Uzasadnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice**

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

Uchwała Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia 31.12.2020 roku. W związku z powyższym opracowano nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.

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

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

Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat tj. do 2024 r. Pozostałe pozycje planowane są

w perspektywie do roku 2032 czyli na okres, na jaki miasto zaplanowało realizację przedsięwzięć.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przyjęto planowane wartości za trzy kwartały 2020 roku, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok z uwzględnieniem:

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

Dodatkowo WPF oparto na wskaźnikach makroekonomicznych na lata 2020-2024 określonych przez Ministra Finansów, jak również jego wytycznych co do lat 2025-2032 określonych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.).

## **Dochody**

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

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego oraz znacznymi zmianami przepisów w tym zakresie,
- podatków i opłat lokalnych w powiązaniu ze skuteczną windykacją należności,

- zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
- pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych,
- pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji.

Założono, iż w roku 2021 planowane dochody w stosunku do roku 2020 będą kształtowały się na nieco wyższym poziomie, na co ma wpływ przede wszystkim wysokość dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Zmniejszeniu ulega kwota planu na podatku od nieruchomości w stosunku do roku bazowego, przewiduje się mniejsze wykonanie w stosunku do planu.

Dochody bieżące budżetu są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążały za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju i wzrost produktu krajowego brutto. Należy zaznaczyć, iż poszczególne kategorie dochodów bieżących wzrastają przeciętnie o około 3% w stosunku do roku poprzedniego w okresie od 2022 do 2024, natomiast w latach następnych o 2%. Wartości związane z dotacjami rosną sukcesywnie w latach 2022-2024 o 0,5% ze względu na charakter tego dochodu.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku przeznaczane są na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota planowanych dochodów na zadania inwestycyjne i bieżące ze środków zewnętrznych – unijnych planowana jest po otrzymaniu informacji z wydziału merytorycznie odpowiedzialnego o realności uzyskania dofinansowania. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana.

Dochody własne w 2021 roku zostały zaplanowane w podobnej wysokości w stosunku do planu roku poprzedniego. Dochody zaplanowane w mniejszej wysokości w roku 2021 to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – ok. 4,6 mln zł,
- b) wpływy z dofinansowania ze środków z budżetu unii europejskiej (bieżące)  
- ok. 900 tyś. zł,
- c) wpływy ze zwrotu odszkodowań – ok. 2 mln zł,
- d) wpływ z tytułu uruchomionego poręczenia za MPWiK – 5,6 mln zł.

Natomiast dochody wymienione poniżej zwiększają pulę dochodów własnych roku 2021:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowana zmiana stawki)  
- wzrost o ok. 6,5 mln zł,
- b) wpływy z dofinansowania ze środków z budżetu unii europejskiej (majątkowe)  
- o ok. 7 mln zł.

Od 2022 roku planuje się zmniejszenie planowanych kwot dochodów majątkowych ze sprzedaży. Dochody te sukcesywnie maleją do kwoty 2.000.000 zł.

## **Wydatki**

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

- zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowe),
- obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytu oraz wyemitowanych obligacji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami,
- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W wydatkach bieżących ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem miasta, w tym także umowy na zobowiązania, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednakże należy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia kolejnych działań ograniczających przede wszystkim wydatki bieżące.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wskazuje, jakie środki przewiduje Miasto wydatkować w ramach zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz własnych. Zmiany w przedsięwzięciach ujętych w prognozie zabezpieczające środki na realizację zadań miały miejsce na sesji w październiku 2020 r. w związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy przedsięwzięciami z miesiąca września. Dokonano również zmiany finansowania w latach poszczególnych przedsięwzięć ze względu na terminy ich realizacji. Zmiany dokonane w ramach przedsięwzięć obejmują wydłużenie okresu realizacji zadań, które miały być zakończone w 2020 roku. Należy podkreślić, iż do wykazu zadań wieloletnich wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych;
2. Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka;
3. 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;
4. Odkrywamy piękno i różnorodność Europy;

5. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach;
6. Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym;
7. 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.

Zadania wykreślone to:

1. Monitoring Miejski.

Dodatkowo przedsięwzięcia, które uległy zmianie zostały wymienione poniżej:

1. 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 - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej;
2. 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);
3. Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy;
4. Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53;
5. Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach;
6. Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym;
7. Projekt "Ja=Sukces II";
8. Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach;
9. Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci;
10. Zimowe utrzymanie dróg;
11. Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego;

12. Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II;
13. Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III;
14. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są do roku 2032 zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi zobowiązaniami z tego tytułu. Poręczenia obejmują potencjalne wypłaty za zobowiązania MPWiK Sp. z o.o. na zadanie „Gospodarka wodno – ściekowa”. W roku 2020 przeprowadzono restrukturyzację spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach poprzez zmianę istniejącego harmonogramu poręczeń. Po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice, Miasto udzieliło poręczenia za zobowiązania MPWiK na kwotę 38.687.000,00 zł.

Prognozowane wartości poręczeń dla MPWiK Sp. z o.o. po przeprowadzonej restrukturyzacji przedstawiają się następująco:

- w roku 2021 – 12.093.903,00 zł
- w roku 2022 – 12.206.282,00 zł
- w roku 2023 – 12.415.357,00 zł
- w roku 2024 – 13.124.430,00 zł
- w roku 2025 – 9.413.504,00 zł
- w roku 2026 – 7.589.834,00 zł
- w roku 2027 – 7.945.785,00 zł
- w roku 2028 – 7.096.626,00 zł
- w roku 2029 – 3.500.000,00 zł
- w roku 2030 – 3.900.000,00 zł
- w roku 2031 – 4.000.000,00 zł

- w roku 2032 – 4.287.000,00 zł

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. 12% - 6% w latach następnych. Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2021 przeznaczona jest w głównej mierze na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2020 oraz realizację przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do WPF.

Należy zaznaczyć, iż zadania ujęte w obowiązującym wykazie przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują swoje odzwierciedlenie, w zakresie limitu wydatków na 2020 rok, w uchwale budżetowej na 2020 rok.

### **Wynik budżetu**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się w 2021 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 973.938,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów. Od roku 2023 przewiduje się utrzymanie tendencji nadwyżki dochodów nad wydatkami tj. zakłada się nadwyżkę budżetu do roku 2031. Przewidywana nadwyżka przeznaczana będzie corocznie na pokrycie planowanych rozchodów.

### **Przychody**

Prognoza lat 2021 – 2025 zawiera kwoty związane ze spłatą udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach w 2018 roku długoterminowej pożyczki ze środków budżetu w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł.

### **Rozchody**

Kwotę ujętą w prognozie stanowią spłaty zaciągniętego kredytu zaplanowane według harmonogramu spłat rat kapitałowych, jak również wykup wyemitowanych obligacji na dzień przyjęcia prognozy datą graniczną ich spłat jest rok 2031. Znaczący wpływ na wysokość rozchodów mają wartości wykupów obligacji przypadających przede wszystkim na lata 2023 – 2031 zgodnie z zawartymi umowami w zakresie ich emisji.

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

Miasto Mysłowice w latach ubiegłych zaciągnęło kredyt i pożyczkę oraz emitowało obligacje wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji oraz ewentualnie celem spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań



finansowych. Należy zaznaczyć, iż w roku 2021 dokonane zostaną ostatnie spłaty kredytu.

Planowany stan zadłużenia na koniec:

- 2021 roku wynosi 20,50%,
- 2022 roku wynosi 20,69%,
- 2023 roku wynosi 20,41%,
- 2024 roku wynosi 17,59%.

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

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ