

UCHWAŁA NR LXXXIV/1316/24
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 230 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Rada Miasta Mysłowice
Uchwala:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Antoni Zazakowny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,77% | 8,52% | 7,25% | 7,58% | 8,88% | 8,60% | 10,14% | 10,87% | 10,12% | 9,55% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,17% | 8,92% | 7,79% | 8,13% | 9,42% | 9,14% | 10,69% | 10,87% | 10,12% | 9,55% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 071 693,35 | 1 780 138,25 | 1 160 012,34 | 1 154 091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 071 693,35 | 1 780 138,25 | 1 160 012,34 | 1 154 091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 963 717,28 | 1 716 461,41 | 1 147 207,34 | 1 141 286,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 127 499,86 | 277 050,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 127 499,86 | 277 050,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 107 099,88 | 232 722,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 898 673,76 | 1 651 533,79 | 1 378 644,89 | 1 232 724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 898 673,76 | 1 651 533,79 | 1 378 644,89 | 1 232 724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 745 848,43 | 1 552 078,74 | 1 309 597,95 | 1 194 309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 435 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 435 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 339 822,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 128 207 415,52 | 92 078 634,83 | 38 772 941,54 | 41 486 194,45 | 20 156 334,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 870,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 54 199 110,11 | 34 075 813,79 | 31 750 381,54 | 35 485 324,45 | 14 156 334,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 74 008 305,41 | 58 002 821,04 | 7 022 560,00 | 6 000 870,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 15 145 419,76 | 19 945 419,76 | 8 445 419,76 | 10 445 419,76 | 14 245 419,76 | 15 145 419,76 | 14 445 419,76 | 14 192 108,94 | 13 107 672,00 | 8 107 672,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 109 317,83 | 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. | 109 317,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 616 653 613,00 | 628 926 685,00 | 641 445 219,00 | 654 214 123,00 | 667 238 406,00 | 680 523 174,00 | 687 298 406,00 | 694 141 390,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 613 653 613,00 | 625 926 685,00 | 638 445 219,00 | 651 214 123,00 | 664 238 406,00 | 677 523 174,00 | 684 298 406,00 | 691 141 390,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 608 545 941,00 | 627 819 013,00 | 640 337 547,00 | 653 106 451,00 | 666 130 734,00 | 679 415 502,00 | 686 190 734,00 | 693 587 486,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 578 545 941,00 | 597 819 013,00 | 610 337 547,00 | 623 106 451,00 | 636 130 734,00 | 649 415 502,00 | 656 190 734,00 | 663 587 486,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 650 000,00 | 3 200 000,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 1 350 000,00 | 900 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 7 199 936,00 | 6 092 264,00 | 4 984 592,00 | 3 876 920,00 | 2 769 248,00 | 1 661 576,00 | 553 904,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 35 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 27 553 904,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 35 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 28 107 672,00 | 27 553 904,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,92% | 0,69% | 0,59% | 0,54% | 0,42% | 0,38% | 0,36% | 0,21% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku | 6,32% | 5,00% | 4,82% | 4,68% | 4,48% | 4,37% | 4,30% | 4,12% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,74% | 7,91% | 7,29% | 6,70% | 6,16% | 5,63% | 5,17% | 4,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,74% | 7,91% | 7,29% | 6,70% | 6,16% | 5,63% | 5,17% | 4,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 1 107 672,00 | 553 904,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| | | | 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 598 257 367,70 | 128 207 415,52 | 92 078 634,83 | 38 772 941,54 | 41 486 194,45 | 20 156 334,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 870,00 | 250 765 373,34 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 258 071 413,37 | 74 008 305,41 | 58 002 821,04 | 7 022 560,00 | 6 000 870,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 86 293 762,45 |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1540, z późn. zn.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22 445 258,05 | 3 472 375,76 | 2 086 533,83 | 1 378 644,89 | 1 232 724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 278,93 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 6 577 595,89 | 1 898 673,76 | 1 651 533,79 | 1 378 644,89 | 1 232 724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161 576,89 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" | I Liceum Ogólnokształcące | 2023 | 2024 | 287 613,00 | 257 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 613,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2023 | 2025 | 396 707,00 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZIU w Mysłowicach" | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2023 | 2025 | 447 339,00 | 447 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 339,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami" | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2023 | 2025 | 230 982,00 | 184 242,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 982,00 |
| 1.1.1.5 | Krok Naprzód | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | 2027 | 3 711 577,89 | 682 691,76 | 1 069 716,79 | 982 544,89 | 976 624,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 577,89 |
| 1.1.1.6 | Czas na staż | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2024 | 2027 | 1 024 400,00 | 256 100,00 | 256 100,00 | 256 100,00 | 256 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 400,00 |
| 1.1.1.7 | Cyberbezpieczne Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2024 | 2026 | 478 977,00 | 60 000,00 | 278 977,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 977,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 867 662,16 | 1 573 702,00 | 435 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 702,04 |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 15 432 662,12 | 1 573 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 702,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczne Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2024 | 2026 | 435 000,04 | 0,00 | 435 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,04 |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 575 812 109,65 | 124 735 039,76 | 89 992 101,00 | 37 394 296,65 | 40 253 470,00 | 20 156 334,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 6 000 870,00 | 870,00 | 242 595 094,41 |
| 1.3.1.1 | Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024 | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 587 736,05 | 65 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Doradztwo w zakresie podatku VAT | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 89 022,00 | 25 000,00 | 16 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 144,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2027 | 1 364,00 | 300,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098,00 |
| 1.3.1.4 | Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 166 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.6 | Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima | Urząd Miasta Mysłowice | 2015 | 2027 | 114 097 585,25 | 8 200 000,00 | 16 000 000,00 | 18 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800 000,00 |

| 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 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | |
| | | | 1.3.1.7 | Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka | | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2026 | 26 330,01 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride" | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2027 | 511 299,73 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.10 | Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2033 | 7 830,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 7 830,00 |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci | Urząd Miasta Mysłowice | 2017 | 2024 | 12 687 318,87 | 2 070 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 295,00 |
| 1.3.1.12 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2018 | 2024 | 6 660 947,21 | 1 286 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 104,00 |
| 1.3.1.13 | Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 70 285,60 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.14 | Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 425 999,52 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 566 727,00 | 53 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 827,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2025 | 81 850,00 | 21 850,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 850,00 |
| 1.3.1.17 | Likwidacja dzikich wysypisk | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 298 552,05 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.18 | Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 64 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.19 | Remonty elementów małej architektury na terenie miasta | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 355 866,29 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.20 | Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 1 431 974,35 | 1 431 974,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 974,35 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie szaleatów miejskich | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 242 450,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 1.3.1.22 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 2 046 505,61 | 698 379,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 379,28 |
| 1.3.1.23 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2025 | 119 368 731,34 | 24 983 197,72 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 683 197,72 |
| 1.3.1.24 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2025 | 3 136 550,00 | 866 150,00 | 1 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 550,00 |
| 1.3.1.25 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzeźwien w Katowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|--|--|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| | | | 1.3.1.26 | Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 | | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 1 996 062,92 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.27 | Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 633 765,64 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu | Urząd Miasta Mysłowice | 2020 | 2024 | 809 026,00 | 201 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 476,00 |
| 1.3.1.29 | Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 75 155,00 | 75 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Rozliczenie z GZM | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2028 | 64 980 702,00 | 8 700 926,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,65 | 14 155 464,00 | 14 155 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 011 854,65 |
| 1.3.1.31 | Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemyszy | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 |
| 1.3.1.32 | Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 825 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2023 | 2024 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.34 | Za życiem | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 1 139 268,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 242 203 751,21 | 72 434 603,41 | 57 567 821,00 | 7 022 560,00 | 6 000 870,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 84 285 060,41 |
| 1.3.2.1 | Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 35 338 008,00 | 15 100 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 143,00 |
| 1.3.2.2 | Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 146 862,00 | 146 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| 1.3.2.4 | MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 103 352,00 | 82 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 442,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą | Urząd Miasta Mysłowice | 2015 | 2024 | 19 282 416,90 | 10 635 997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 997,89 |
| 1.3.2.6 | Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 7 404 641,79 | 5 002 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 809,00 |
| 1.3.2.7 | Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2027 | 315 607,00 | 17 543,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 205,00 |
| 1.3.2.8 | OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS) | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski) | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 151 536,00 | 151 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 191 388,00 | 95 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2019 | 2032 | 91 479 878,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 48 500 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|--|------|--------------------------|---|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| | | | od | do | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2024 | 18 279 980,00 | 9 504 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 376,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 809,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2024 | 7 470 237,00 | 7 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 990,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 276 750,00 | 276 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 881 794,00 | 881 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 917,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe | Urząd Miasta Mysłowice | 2024 | 2026 | 2 103 000,00 | 159 000,00 | 991 440,00 | 952 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2025 | 362 821,00 | 231 298,00 | 131 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 821,00 |
| 1.3.2.20 | Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł) | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 848 660,15 | 575 130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 130,15 |
| 1.3.2.21 | Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach- Dzielnica Kosztowy MBO 2023 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 349 522,00 | 169 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 226,00 |
| 1.3.2.22 | Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 235 284,00 | 104 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 570,00 |
| 1.3.2.23 | Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2024 | 2025 | 2 270 000,00 | 45 400,00 | 2 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| 1.3.2.24 | Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG | Urząd Miasta Mysłowice | 2022 | 2025 | 317 996,00 | 158 081,00 | 146 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 066,00 |
| 1.3.2.25 | Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych | Urząd Miasta Mysłowice | 2024 | 2025 | 389 318,37 | 7 786,37 | 381 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 318,37 |
| 1.3.2.26 | Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023 | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 278 487,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.27 | Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.28 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach | Urząd Miasta Mysłowice | 2021 | 2025 | 50 229 503,00 | 17 728 259,00 | 32 271 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 065,00 |
| 1.3.2.29 | Ścieżki rowerowe w Mysłowicach-dokumentacja projektowa | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka | Urząd Miasta Mysłowice | 2023 | 2024 | 98 487,00 | 98 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok konieczne jest dostosowanie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości wynikających z ustalonego budżetu w roku 2024. Dodatkowo kolejne lata budżetowe uwzględniają zmiany w zakresie przychodów, kwoty długu, a także rozchodów ze względu na zmniejszenie wysokości przychodów z tytułu planowanych obligacji w 2024 roku.

Lata budżetowe 2025 -2027 w zakresie dochodów podlegają zwiększeniu zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi o 3%, gdzie bazę stanowi rok 2024. Od 2028 roku do 2039 roku następuje zwiększenie o 2%, natomiast w latach 2040 - 2041 o 1%.

Dostosowano wysokość dochodów majątkowych w latach 2024 – 2025 do zadania finansowanego z „Polskiego Ładu” ujętego w przedsięwzięciach wieloletnich: „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz”. Ponadto wprowadzono dochody majątkowe w latach 2025 – 2026 na zadania finansowane z „Polskiego Ładu” ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich: zadanie pn. „Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe” w 2025 kwotę 952.560,00 zł, w roku 2026 kwotę 952.560,00 zł; zadanie pn. „Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych” w 2025 roku kwota 381.532,00 zł oraz zadanie pn.: „Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach” w 2025 roku kwota 2.224.600,00 zł.

Wydatki bieżące od 2025 roku sukcesywnie rosną, wynagrodzenia wykazują wzrost o wskaźnik makroekonomiczny w stosunku do 2024 roku. Od roku 2026 przewiduje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych co wpływa na ogólną kwotę wydatków.

Dokonać zmiany następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 230.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.996.062,92 zł, limit zobowiązań wynosi 1.520.000,00 zł.

2/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 130.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 633.765,64 zł, limit zobowiązań wynosi 470.000,00 zł.”

3/ Dokonując zmiany na zadaniu „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 13.206,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 881.794,00 zł, limit zobowiązań wynosi 20.917,00 zł.

4/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe”, zmieniając lata realizacji 2024 – 2026, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 991.440,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 952.560,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.103.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.103.000,00 zł.

5/ Dokonując zmiany na zadaniu „Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima”, zmieniając lata realizacji 2015 – 2027, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 800.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 16.000.000,00 zł, wprowadzając plan

wydatków w 2026 roku w kwocie 18.000.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 20.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 114.097.585,25 zł, limit zobowiązań wynosi 57.800.000,00 zł.

6/ Dokonując zmiany na zadaniu „Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice”, zmieniając lata realizacji 2021 – 2027, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 870,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 315.607,00 zł, limit zobowiązań wynosi 142.205,00 zł.

7/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”, zmieniając lata realizacji 2022 – 2025, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 300.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 9.809,00 zł.

8/ Dokonując zmiany na zadaniu „Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego”, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 12.138,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 146.862,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

9/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna”, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 41.250,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 276.750,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

10/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II” zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 1.273.702,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 15.432.662,12 zł, limit zobowiązań wynosi 1.573.702,00 zł.

11/ Dokonując zmiany na zadaniu „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 3.703.489,79 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 19.282.416,90 zł, limit zobowiązań wynosi 10.635.997,89 zł.

12/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 103.650,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.350,00 zł, limit zobowiązań wynosi 55.350,00 zł.

13/ Dokonując zmiany na zadaniu „Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 26.144,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 235.284,00 zł, limit zobowiązań wynosi 104.570,00 zł.

14/ Dokonując zmiany na zadaniu „Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 334.852,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 587.736,05 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

15/ Dokonując zmiany na zadaniu „Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 365.346,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 12.687.318,87 zł, limit zobowiązań wynosi 2.070.295,00 zł.

16/ Dokonując zmiany na zadaniu „Rozliczenie z GZM”, zmieniając lata realizacji 2021 – 2028, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 5.919.660,00 zł, zmniejszając plan wydatków w 2025 roku o kwotę 2.873.280,00 zł, zwiększając plan wydatków w 2026 roku o kwotę 9.521.142,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 14.155.464,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2028 roku w kwocie 14.155.464,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 64.980.702,00 zł, limit zobowiązań wynosi 61.011.854,65 zł.

17/ Dokonując zmiany na zadaniu „Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 3.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 7.000,00 zł.

18/ Dokonując zmiany na zadaniu „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 39.173,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 566.727,00 zł, limit zobowiązań wynosi 53.827,00 zł.

19/ Dokonując zmiany na zadaniu „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 1.132,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.046.505,61 zł, limit zobowiązań wynosi 698.379,28 zł.

20/ Dokonując zmiany na zadaniu „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 8.058.867,28 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 119.368.731,34 zł, limit zobowiązań wynosi 27.683.197,72 zł.

21/ Dokonując zmiany na zadaniu „Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 18.150,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 81.850,00 zł, limit zobowiązań wynosi 71.850,00 zł.

22/ Dokonując zmiany na zadaniu „Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 1.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł.

23/ Dokonując zmiany na zadaniu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 152.850,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.136.550,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.152.550,00 zł.

24/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach” zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 34,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.364,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.098,00 zł.

25/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 16.500,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 166.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 93.500,00 zł.

26/ Dokonując zmiany na zadaniu „Likwidacja dzikich wysypisk” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 12.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 298.552,05 zł, limit zobowiązań wynosi 68.000,00 zł.

27/ Dokonując zmiany na zadaniu „Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 4.686.924,65 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.431.974,35 zł, limit zobowiązań wynosi 1.431.974,35 zł.

28/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 8.524,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 809.026,00 zł, limit zobowiązań wynosi 201.476,00 zł.

29/ Dokonując zmiany na zadaniu „Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 5.500.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 91.479.878,00 zł, limit zobowiązań wynosi 48.500.000,00 zł.

30/ Dokonując zmiany na zadaniu „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 3.908.194,00 zł, zwiększając plan wydatków w 2025 roku o kwotę 3.908.194,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.229.503,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.470.065,00 zł.

31/ Dokonując zmiany na zadaniu „ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 257.613,00 zł.

32/ Dokonując zmiany na zadaniu „ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 10.688,00 zł.

33/ Dokonując zmiany na zadaniu „Doradztwo w zakresie podatku VAT" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 41.144,00 zł.

34/ Dokonując zmiany na zadaniu „Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 11.500,00 zł.

35/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 12.000,00 zł.

36/ Dokonując zmiany na zadaniu „Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 93.000,00 zł.

37/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 20.000,00 zł.

38/ Dokonując zmiany na zadaniu „Remonty elementów małej architektury na terenie miasta" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 85.000,00 zł.

39/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 9.504.376,00 zł.

40/ Dokonując zmiany na zadaniu „Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 305.066,00 zł.

41/ Dokonując zmiany na zadaniu „Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica-dokumentacja projektowa” zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 358.612,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 191.388,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

42/ Dokonując zmiany na zadaniu „Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"" zmieniając limit zobowiązań do wysokości 384.000,00 zł.

43/ Dokonując zmiany na zadaniu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach” zmieniając limit zobowiązań do wysokości 1.286.104,00 zł.

44/ Dokonując zmiany na zadaniu „Za życiem” zmieniając limit zobowiązań do wysokości 811.800,00 zł.

45/ Dokonując zmiany na zadaniu „Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” zmieniając limit zobowiązań do wysokości 10.000,00 zł.

46/ Wprowadzając zadanie pn. „Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 75.155,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 75.155,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

47/ Wprowadzając zadanie pn. „Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 605.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 825.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

48/ Wprowadzając zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 270.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 278.487,00 zł, limit zobowiązań wynosi 270.000,00 zł.

49/ Wprowadzając zadanie pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 7.872,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 7.872,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

50/ Wprowadzając zadanie pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZiU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 151.536,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 151.536,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

51/ Wprowadzając zadanie pn. „Czas na staż”, lata realizacji 2024 – 2027, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 256.100,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 256.100,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 256.100,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 256.100,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.024.400,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.024.400,00 zł.

52/ Wprowadzając zadanie pn. „Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 45.400,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie

2.224.600,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.270.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.270.000,00 zł.

53/ Wprowadzając zadanie pn. „Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 7.786,37 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 381.532,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 389.318,37 zł, limit zobowiązań wynosi 389.318,37 zł.

54/ Wprowadzając zadanie pn. „Cyberbezpieczne Mysłowice”, lata realizacji 2024 – 2026, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 60.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 278.977,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 140.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 478.977,00 zł, limit zobowiązań wynosi 478.977,00 zł (część bieżąca).

55/ Wprowadzając zadanie pn. „Cyberbezpieczne Mysłowice”, lata realizacji 2024 – 2026, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 0,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 435.000,04 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 0,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 435.000,04 zł, limit zobowiązań wynosi 435.000,04 zł (część majątkowa).

56/ Wykreślając zadanie pn. „Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice” (MOSiR kwota 159.000,00 zł).

57/ Wykreślając zadanie pn. „Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym”.

58/ Wykreślając zadanie pn. „Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi”.

59/ Wykreślając zadanie pn. „Uchwała krajobrazowa”.

60/ Wykreślając zadanie pn. „Dotacja dla MOK na remont siedziby”.