

**UCHWAŁA NR XVII/233/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 506), 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 Mysłówice
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mysłówice 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 Mysłówice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłówice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłówice

dr hab. Tomasz Papaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	445 045 392,00	442 552 249,00	452 119 180,00	454 861 772,00	458 359 607,00	467 486 799,00	476 796 535,00	486 292 466,00	495 978 315,00	505 857 882,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	422 211 729,00	432 086 175,00	442 081 463,00	452 361 772,00	456 359 607,00	465 486 799,00	474 796 535,00	484 292 466,00	493 978 315,00	503 857 882,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 395 607,00	125 037 475,00	128 788 599,00	132 652 257,00	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	4 900 000,00	5 173 175,00	5 328 370,00	5 488 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 422 964,00	77 685 652,00	80 016 222,00	82 416 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 067 935,00	118 691 894,00	119 285 354,00	119 881 781,00	120 481 190,00	121 083 596,00	121 689 014,00	122 297 459,00	122 908 946,00	123 523 491,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	102 425 223,00	105 497 979,00	108 662 918,00	111 922 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	54 650 000,00	55 196 500,00	55 748 465,00	56 305 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 833 663,00	10 466 074,00	10 037 717,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 751 663,00	7 466 074,00	7 537 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	443 192 523,00	441 578 311,00	452 119 180,00	453 661 772,00	447 634 607,00	455 118 049,00	464 096 535,00	471 292 466,00	483 178 315,00	495 157 882,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	392 776 112,00	396 578 311,00	409 119 180,00	419 661 772,00	417 634 607,00	425 118 049,00	434 096 535,00	441 292 466,00	453 178 315,00	465 157 882,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 011 541,00	161 142 006,00	162 753 426,00	164 380 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 733 637,00	15 593 903,00	25 806 282,00	26 115 357,00	10 124 430,00	6 413 504,00	4 589 834,00	4 445 785,00	3 596 626,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 646 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 416 411,00	45 000 000,00	43 000 000,00	34 000 000,00	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:	45 416 411,00	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	6 135 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 852 869,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 852 869,00	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
4	Przychody budżetu	0,00	393 750,00	0,00	800 000,00	775 000,00	131 250,00	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	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
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
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
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
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
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	393 750,00	0,00	800 000,00	775 000,00	131 250,00	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
5	Rozchody budżetu	1 852 869,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 852 869,00	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
5.1.1	łączna 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
6	Kwota długu, w tym:	98 567 688,00	97 200 000,00	97 200 000,00	95 200 000,00	83 700 000,00	71 200 000,00	58 500 000,00	43 500 000,00	30 700 000,00	20 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 435 617,00	35 507 864,00	32 962 283,00	32 700 000,00	38 725 000,00	40 368 750,00	40 700 000,00	43 000 000,00	40 800 000,00	38 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 435 617,00	35 507 864,00	32 962 283,00	32 700 000,00	38 725 000,00	40 368 750,00	40 700 000,00	43 000 000,00	40 800 000,00	38 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	5,01%	6,70%	9,22%	9,66%	7,44%	6,30%	5,55%	5,92%	4,78%	3,07%
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)	11,43%	12,59%	11,43%	11,04%	12,53%	12,53%	12,18%	12,43%	11,36%	10,44%
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)	9,25%	10,07%	11,05%	11,71%	11,28%	11,23%	11,51%	11,96%	12,10%	11,93%
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)	9,25%	10,07%	11,05%	11,71%	11,28%	11,23%	11,51%	11,96%	12,10%	11,93%
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	983 245,00	778 111,00	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:	983 245,00	778 111,00	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	940 279,00	778 111,00	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	14 675 264,00	7 466 074,00	7 537 717,00	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:	14 675 264,00	7 466 074,00	7 537 717,00	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	14 675 264,00	7 466 074,00	7 537 717,00	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	1 651 246,00	688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	1 651 246,00	688 264,00	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	1 421 761,00	623 163,00	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	10 650 340,00	10 868 633,00	7 205 265,00	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:	10 650 340,00	10 868 633,00	7 205 265,00	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	5 210 806,00	9 238 339,00	6 124 476,00	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:	74 213 757,00	48 101 806,00	32 846 459,00	5 996 000,00	496 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 468 777,00	9 101 456,00	1 537 600,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 744 980,00	39 000 350,00	31 308 859,00	5 096 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 133 567,00	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	1 852 869,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 786 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 786 900,00	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 porczeń 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	Weześniejsza 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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
1	Dochody ogółem	515 935 039,00	526 213 740,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	513 935 039,00	524 213 740,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 141 108,00	124 761 814,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	505 935 039,00	516 213 740,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	475 935 039,00	486 213 740,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	694 300,00	446 400,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 000 000,00	38 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	38 000 000,00	38 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,74%	2,62%
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)	9,93%	9,62%
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)	11,79%	11,63%
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)	11,79%	11,63%
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
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
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
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	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 000 000,00	10 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
			1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)						280 052 368	74 213 757	48 101 806	32 846 459		5 996 000	496 000
1a	- wydatki bieżące				128 447 624	30 468 777	9 101 456	1 537 600	900 000	400 000	0	0	0	0	42 284 406
1b	- wydatki majątkowe				151 604 744	43 744 980	39 000 350	31 308 859	5 096 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	117 397 087
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.)						38 606 001	12 787 407	11 882 632	7 205 265	0	0	0	0	0	31 829 958
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 432 905	1 651 246	688 264	0	0	0	0	0	0	0	2 294 164
1.1.1.1	Centrum dla rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 379 444	581 222	687 200	0	0	0	0	0	0	0	1 268 422
1.1.1.2	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2017	2020	112 164	16 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	139 404	108 235	1 064	0	0	0	0	0	0	0	109 299
1.1.1.4	Indywidualizacja to sukces!	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	112 986	28 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2020	1 169 568	371 677	0	0	0	0	0	0	0	0	371 677
1.1.1.6	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	20 000	2 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273
1.1.1.7	Projekt "Ja=Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 499 339	542 493	0	0	0	0	0	0	0	0	542 493
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 173 096	11 136 161	11 194 368	7 205 265	0	0	0	0	0	0	29 535 794
1.1.2.1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	56 657	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333
1.1.2.2	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	5 835 625	3 100 507	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 507
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	6 319 353	4 725 103	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 103
1.1.2.4	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	1 176 369	1 176 369	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 369

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.5	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	20 785 092	2 130 849	11 194 368	7 205 265	0	0	0	0	0	20 530 482
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					241 446 367	61 426 350	36 219 174	25 641 194	5 996 000	496 000	96 000	96 000	96 000	127 851 535
1.3.1	- wydatki bieżące				124 014 719	28 817 531	8 413 192	1 537 600	900 000	400 000	0	0	0	39 990 242
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	75 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.3	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	900 864	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
1.3.1.4	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	2 626 535	424 031	387 600	387 600	0	0	0	0	0	1 199 231
1.3.1.5	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	3 845 964	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.6	Klub Inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2021	65 500	32 750	32 750	0	0	0	0	0	0	65 500
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	33 671 753	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.1.8	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	5 095 814	1 516 000	0	0	0	0	0	0	0	1 516 000
1.3.1.9	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	1 350 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	750 000
1.3.1.10	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	2 620 864	870 642	870 642	0	0	0	0	0	0	1 741 284
1.3.1.11	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	480 739	100 000	0	0	0	0	0	0	0	80 615
1.3.1.12	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	51 960	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.1.13	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	2020	60 442 018	14 994 942	0	0	0	0	0	0	0	14 994 942
1.3.1.14	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2020	2 000 434	396 000	0	0	0	0	0	0	0	396 000
1.3.1.15	Monitoring Miejski	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	2 804 000	304 000	700 000	700 000	700 000	400 000	0	0	0	2 804 000
1.3.1.16	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	183 230	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500
1.3.1.17	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	396 904	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.18	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	350 000	145 000	60 000	0	0	0	0	0	0	205 000
1.3.1.19	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	575 337	187 200	187 200	0	0	0	0	0	0	374 400
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	297 482	107 500	0	0	0	0	0	0	0	107 500
1.3.1.21	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	3 771 234	1 842 270	0	0	0	0	0	0	0	1 842 270
1.3.1.22	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.23	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	120 000	58 696	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	1 289 087	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	800 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 431 648	32 608 819	27 805 982	24 103 594	5 096 000	96 000	96 000	96 000	96 000	87 861 293
1.3.2.1	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2027	800 500	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	768 000

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
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	2020	759 840	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.3	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	15 264 450	300 000	4 500 000	10 200 000	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	3 670 442	917 611	2 752 831	0	0	0	0	0	0	3 670 442
1.3.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	2 051 846	0	1 025 923	1 025 923	0	0	0	0	0	2 051 846
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	1 161 504	290 376	871 128	0	0	0	0	0	0	1 161 504
1.3.2.7	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2023	35 167 878	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	17 141 637	4 474 500	4 760 100	7 781 671	0	0	0	0	0	17 016 271
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	7 420 599	7 320 599	0	0	0	0	0	0	0	7 320 599
1.3.2.10	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	14 995 229	9 321 033	0	0	0	0	0	0	0	9 321 033
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	1 310 609	1 255 000	0	0	0	0	0	0	0	1 255 000
1.3.2.12	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	145 510	29 102	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	9 499 644	577 098	8 800 000	0	0	0	0	0	0	9 377 098
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.20	Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	1 182 640	296 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modulem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	23 000	19 500	0	0	0	0	0	0	0	19 500
1.3.2.22	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	6 661 720	1 786 900	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

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 IV/42/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia 31.12.2019 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.

Od 2020 roku nastąpiła zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej, w związku z powyższym niniejszy dokument został opracowany w zmienionym układzie.

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 2023 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2031 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przyjęto planowane wartości za trzy kwartały 2019 roku, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w uchwale budżetowej Miasta na 2020 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 2021-2023 określonych przez Ministra Finansów, jak również jego wytycznych co do lat 2024-2031 określonych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 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 2020 planowane dochody w stosunku do roku 2019 będą kształtowały się na nieco wyższym poziomie, na co ma wpływ przede wszystkim wysokość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmniejszeniu ulega kwota planu na podatku od nieruchomości w stosunku do roku bazowego.

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 łącznie dochody bieżące wzrastają przeciętnie o około 3% w stosunku do roku poprzedniego w okresie od 2021 do 2023, natomiast w latach następnych o 2%. Wartości związane z dotacjami rosną sukcesywnie w latach 2021-2023 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 2020 roku zostały zaplanowane w nieco niższej wysokości w stosunku do planu roku poprzedniego przede wszystkim ze względu na zmniejszenie planu dochodów, które miały tendencję malejącą lub charakter jednorazowy:

- a) podatku od nieruchomości o około 8 mln zł (uregulowanie w 2019 roku zaległości przez jednego z większych dłużników),
- b) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 300 tys zł,
- c) wpływów z dofinansowania ze środków z budżetu unii europejskiej (bieżące i majątkowe) o około 1,8 mln zł.

Natomiast dochody wymienione poniżej zwiększają pulę dochodów własnych roku 2020:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie wysokości opłaty już w II połowie 2019 roku – zmiana stawki) wykazuje wzrost o około 4 mln zł,
- b) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu o około 1,7 mln zł (sprzedaż w roku 2020 działek niesprzedanych w roku wcześniejszym zgodnie z wykazem przygotowanym przez wydział).

Od 2021 roku planuje się zmniejszenie planowanych kwot dochodów majątkowych ze sprzedaży, ponieważ tylko do roku 2020 przygotowane są nieruchomości do zbycia. Dochody 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 przeznaczane 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 przeznaczanej na rozwój Miasta. W planie wydatków bieżących WPF uwzględniono:

-zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowe),

-obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytu i pożyczki 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 oraz restrukturyzacji istniejących zobowiązań np.: z tytułu udzielonych poręczeń.

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 2019 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 2019 roku. Należy podkreślić, iż do wykazu zadań wieloletnich wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
- 2.Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
- 3.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
- 4.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
- 5.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
- 6.Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020

7. Centrum dla rodzin

8. Monitoring Miejski

9. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów

10. Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

11. Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo

12. Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach

Zadania wykreślone to:

1. Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach;

2. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada.

Dodatkowo przedsięwzięcia, które uległy zmianie zostały wymienione poniżej:

1. Przebudowa ul. Laryskiej - I etap

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. Projekt "Ja=Sukces II"

5. Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach

6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

7. Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

8. Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci

9. Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"

10. Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi

11. Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3

12. Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego

13. Zimowe utrzymanie dróg

14.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)

15.Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020

16.Zakup samochodu lekkiego technicznego z modulem do realizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych

17.Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach

Poniżej wykazano zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach pozycji 1.1.2., które zgodnie z przyjętą klasyfikacją przez dysponentów środków realizowane są również w paragrafach wydatków z czwartą cyfrą „0” natomiast zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST nie zostały wykazane w informacjach uzupełniających do finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych:

1.Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach w roku 2020 w kwocie 458.074 zł, w roku 2021 w kwocie 325.735 zł;

2. Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 w roku 2020 w kwocie 27.747 zł.

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, umowie pożyczki, jak również umowach w zakresie emisji obligacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są do roku 2028 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”. Największe obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń przypadają na lata 2021-2023. Jednakże ze względu na sytuację finansową i możliwości płatnicze spółki podjęto rozmowy z bankami w zakresie zmiany harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu obligacji w celu dostosowania spłat do możliwości płatniczych spółki, koncentrując się głównie na wydłużeniu okresu kredytowania oraz spłaszczeniu rat. Wymaga to jednak zmiany istniejącego harmonogramu poręczeń Gminy Miasta Mysłowice. Wstępne rozmowy z bankami potwierdzają możliwość uzyskania zdolności kredytowej MPWiK sp. z o.o. do samodzielnej spłaty zobowiązań kredytowych. Wymagane jest jednak ustanowienie prawnego zabezpieczenia w formie poręczenia Gminy Miasta Mysłowice zgodnie z nowym harmonogramem odzwierciedlającym harmonogram spłat przyjęty w modelu finansowym.

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. 10% - 6% w latach następnych. Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2020 przeznaczona jest w głównej mierze na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2019 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 2020 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 1.852.869,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów. Od roku 2021 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

Zgodnie z danymi zawartymi w WPF w 2020 roku oraz budżecie nie przewiduje się wpływów w tej kategorii budżetu. 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 oraz spłaty rat zaciągniętej pożyczki i 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 2020 dokonane zostaną ostatecznie spłaty związane z umową wykupu wierzytelności, w związku z powyższym poziom zadłużenia na koniec tego roku będzie niższy o 1.786.900 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec:

- 2020 roku wynosi 22,15 %,
- 2021 roku wynosi 21,96%,
- 2022 roku wynosi 21,50%,
- 2023 roku wynosi 20,93%.

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