

UCHWAŁA NR LXI/985/22
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
U c h w a ł a:

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

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

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr L/742/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Mysłowice

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	425 339 283,92	470 592 968,00	481 669 272,00	469 818 401,00	475 066 135,00	478 698 053,00	484 465 033,00	489 279 683,00	494 142 480,00	499 053 905,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	398 246 520,41	444 997 968,00	445 069 272,00	468 818 401,00	473 066 135,00	476 698 053,00	481 465 033,00	486 279 683,00	491 142 480,00	496 053 905,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 480 796,00	108 750 701,00	111 121 973,00	115 373 511,00	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	9 146 071,00	9 429 600,00	9 721 917,00	10 003 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	98 675 242,00	137 175 242,00	137 175 242,00	142 175 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 356 106,46	44 527 488,00	44 938 840,00	45 300 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	128 588 304,95	145 114 937,00	142 111 300,00	155 965 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 500 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 092 763,51	25 595 000,00	36 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	12 792 763,51	24 595 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	473 751 810,17	456 219 518,00	487 852 072,00	461 369 951,00	459 617 685,00	464 449 603,00	469 316 583,00	474 831 233,00	479 934 612,00	485 946 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	405 465 278,17	393 219 518,00	417 852 072,00	419 369 951,00	420 617 685,00	434 449 603,00	439 316 583,00	444 831 233,00	449 934 612,00	455 946 233,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 593 224,00	198 280 110,00	205 219 914,00	212 402 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 262 549,00	13 022 558,00	9 362 568,00	7 589 834,00	7 945 785,00	7 096 626,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 287 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 232 690,00	8 998 690,00	9 384 690,00	7 892 690,00	6 567 350,00	6 820 230,00	4 951 700,00	4 034 300,00	3 666 400,00	3 150 000,00
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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 286 532,00	63 000 000,00	70 000 000,00	42 000 000,00	39 000 000,00	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:	63 286 532,00	56 252 818,00	43 433 547,00	70 000,00	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	16 931 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-48 412 526,25	14 373 450,00	-6 182 800,00	8 448 450,00	15 448 450,00	14 248 450,00	15 148 450,00	14 448 450,00	14 207 868,00	13 107 672,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 373 450,00	0,00	8 448 450,00	15 448 450,00	14 248 450,00	15 148 450,00	14 448 450,00	14 207 868,00	13 107 672,00
4	Przychody budżetu	51 841 777,41	775 000,00	21 131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 635 952,98	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	13 635 952,98	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:	27 405 824,43	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	24 776 573,27	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:	800 000,00	775 000,00	131 250,00	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	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 429 251,16	15 148 450,00	14 948 450,00	8 448 450,00	15 448 450,00	14 248 450,00	15 148 450,00	14 448 450,00	14 207 868,00	13 107 672,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 429 251,16	15 148 450,00	14 948 450,00	8 448 450,00	15 448 450,00	14 248 450,00	15 148 450,00	14 448 450,00	14 207 868,00	13 107 672,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	153 569 970,00	138 421 520,00	144 473 070,00	136 024 620,00	120 576 170,00	106 327 720,00	91 179 270,00	76 730 820,00	62 522 952,00	49 415 280,00
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	-7 218 757,76	51 778 450,00	27 217 200,00	49 448 450,00	52 448 450,00	42 248 450,00	42 148 450,00	41 448 450,00	41 207 868,00	40 107 672,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 623 019,65	52 553 450,00	27 348 450,00	49 448 450,00	52 448 450,00	42 248 450,00	42 148 450,00	41 448 450,00	41 207 868,00	40 107 672,00
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)	3,70%	6,03%	6,08%	5,65%	6,33%	5,91%	4,28%	3,99%	3,84%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,78%	15,18%	9,15%	13,54%	12,48%	10,29%	9,78%	9,35%	9,14%	8,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	8,69%	8,13%	8,87%	6,79%	7,32%	8,66%	8,51%	10,17%	11,40%	10,53%
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)	8,69%	8,13%	8,87%	6,79%	7,32%	8,66%	8,51%	10,17%	11,40%	10,53%
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	409 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	380 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 368 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 368 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 368 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 029 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 029 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	962 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 302 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 302 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 506 739,00	0,00	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:	130 395 906,00	123 633 090,00	52 647 398,00	6 436 866,00	6 096 266,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10.1.1	bieżące	67 963 805,00	61 380 272,00	3 213 851,00	366 866,00	96 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	62 432 101,00	62 252 818,00	49 433 547,00	6 070 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 500 000,00	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	3 429 251,16	15 148 450,00	14 948 450,00	8 448 450,00	15 448 450,00	14 248 450,00	15 148 450,00	14 448 450,00	14 207 868,00	8 107 672,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты 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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	504 014 444,00	509 024 588,00	514 084 834,00	519 195 683,00	524 357 639,00	529 571 216,00	534 836 928,00	540 155 297,00	545 526 850,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	501 014 444,00	506 024 588,00	511 084 834,00	516 195 683,00	521 357 639,00	526 571 216,00	531 836 928,00	537 155 297,00	542 526 850,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	490 906 772,00	494 916 916,00	507 977 162,00	513 088 011,00	518 249 967,00	528 463 544,00	533 729 256,00	539 047 625,00	544 972 946,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	460 906 772,00	464 916 916,00	477 977 162,00	483 088 011,00	488 249 967,00	498 463 544,00	503 729 256,00	509 047 625,00	514 972 946,00
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	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 750 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00
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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
3	Wynik budżetu	13 107 672,00	14 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	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	13 107 672,00	14 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
5	Rozchody budżetu	13 107 672,00	14 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	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:	13 107 672,00	14 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	6 107 672,00	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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu, w tym:	36 307 608,00	22 199 936,00	16 092 264,00	9 984 592,00	3 876 920,00	2 769 248,00	1 661 576,00	553 904,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 107 672,00	41 107 672,00	33 107 672,00	33 107 672,00	33 107 672,00	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	40 107 672,00	41 107 672,00	33 107 672,00	33 107 672,00	33 107 672,00	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	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)	3,17%	3,27%	1,59%	1,46%	1,42%	0,33%	0,30%	0,29%	0,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,55%	8,61%	6,87%	6,69%	6,60%	5,46%	5,38%	5,32%	5,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	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)	10,47%	9,76%	9,21%	8,72%	8,28%	7,88%	7,36%	6,88%	6,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,47%	9,76%	9,21%	8,72%	8,28%	7,88%	7,36%	6,88%	6,42%
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
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
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
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	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	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	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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
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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 107 672,00	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	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
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
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
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
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)						559 105 871	130 395 906	123 633 090	52 647 398	6 436 866	6 096 266	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	323 119 113,30
1a	- wydatki bieżące				253 798 146	67 963 805	61 380 272	3 213 851	366 866	96 266	0	0	0	0	0	0	132 981 085,00	
1b	- wydatki majątkowe				305 307 725	62 432 101	62 252 818	49 433 547	6 070 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	190 138 028,30		
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.)						25 700 119	11 033 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 453,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 578 033	1 047 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 453,00	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	100 000	98 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 216,00	
1.1.1.2	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	314 656	314 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 656,00	
1.1.1.3	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	130 680	23 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 140,00	
1.1.1.4	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	Przedszkole Nr 18	2021	2023	563 787	275 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 491,00	
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	180 883	180 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 883,00	
1.1.1.6	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2021	2023	288 027	155 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 067,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 122 086	9 986 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	2023	12 666 148	4 985 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.2.2	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	11 455 938	5 001 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)						533 405 752	119 362 109	123 633 090	52 647 398	6 436 866	6 096 266	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	322 071 660,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				252 220 113	66 916 352	61 380 272	3 213 851	366 866	96 266	0	0	0	0	0	0	131 933 632,00	
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	1 160 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000,00	
1.3.1.2	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	94 952	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000,00	
1.3.1.3	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energii Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	10 701	10 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 701,00	
1.3.1.4	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	59 380	25 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000,00	
1.3.1.5	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	1 330	266	266	266	266	266	0	0	0	0	0	0	1 330,00	
1.3.1.6	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			1.3.1.7	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym		Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	73 800	36 900	3 075	0	0	0	0		0
1.3.1.8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	59 363 360	8 050 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450 000,00
1.3.1.9	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	15 870	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00
1.3.1.10	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	511 300	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	480 000,00
1.3.1.11	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	2023	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00
1.3.1.12	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2023	10 617 026	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	6 130 614	1 099 980	1 073 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 173 770,00
1.3.1.14	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	45 286	11 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000,00
1.3.1.15	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	351 000	92 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	506 000	92 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000,00
1.3.1.17	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	318 340	79 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000,00
1.3.1.18	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	64 900	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00
1.3.1.19	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	358 000	80 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000,00
1.3.1.20	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	241 850	63 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000,00
1.3.1.21	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	197 397	91 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 682,00
1.3.1.22	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	1 949 269	538 378	583 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 210,00
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	125 523 165	31 935 952	33 042 065	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 678 017,00

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			1.3.1.24	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych		Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	190 000	174 537	0	0	0	0	0		0
1.3.1.25	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	2 358 400	1 072 000	1 286 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 400,00
1.3.1.26	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	2 050 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000,00
1.3.1.27	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	470 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000,00
1.3.1.28	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	658 100	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000,00
1.3.1.29	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00
1.3.1.30	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	113 962	74 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 087,00
1.3.1.31	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	33 715 386	17 108 223	16 607 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 715 386,00
1.3.1.32	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	317 996	12 930	158 081	146 985	0	0	0	0	0	0	0	0	317 996,00
1.3.1.33	Strategia zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	76 192	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000,00
1.3.1.34	Uchwała krajobrazowa	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00
1.3.1.35	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową Dzielnica Ławki -MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	136 666	55 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 176,00
1.3.1.36	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 283 040	243 540	270 600	270 600	270 600	0	0	0	0	0	0	0	1 055 340,00
1.3.1.37	Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic - sprzedaż węgla przez gminę	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	1 863 000	931 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 500,00
1.3.1.35	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	1 168 831	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				281 185 639	52 445 757	62 252 818	49 433 547	6 070 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	190 138 028,30
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	40 000 000	9 850 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39 850 000,00
1.3.2.2	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeszkiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	83 506	41 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	153 212	76 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.5	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	540 432	267 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 771,00
1.3.2.6	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	130 623	53 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 078,30

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.7	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	185 794	82 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 442,00
1.3.2.8	BOISKONASZÓSTKĘ- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach- Dzielnica Brzęczkowie- Słupna- MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	418 417	229 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 836,00
1.3.2.9	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok- MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	435 377	237 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 831,00
1.3.2.10	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	26 186 002	12 092 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 053,00
1.3.2.11	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.12	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	7 000 000	2 083 045	4 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928 045,00
1.3.2.13	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	627 527	60 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	270 000,00
1.3.2.14	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	96 579 878	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	59 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	24 167 736	6 798 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 798 330,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	18 344 980	7 840 604	9 504 376	0	0	0	0	0	0	0	0	17 344 980,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.18	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	8 098 640	2 803 011	5 196 989	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000,00
1.3.2.19	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach"	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	3 800 000	2 633 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	2 999 941	1 580 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	50 223 190	0	21 636 453	28 363 547	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk - Tuwima - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	316 684	150 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 962,00
1.3.2.23	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	233 700	233 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 700,00

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 L/742/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia 31.12.2022 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,
- 3.pokrycie zadań inwestycyjnych w budżecie,
- 4.monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących tak, aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej.

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 2026 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2041 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło zobowiązania finansowe.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przyjęto planowane wartości za trzy kwartały 2022 roku, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały budżetowej Miasta Mysłowice na 2023 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 2022-2026 określonych przez Ministra Finansów, jak również jego wytycznych co do lat 2027-2041 określonych w materiałach dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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.

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 dochody bieżące wzrastają przeciętnie o około 1 % w stosunku do roku poprzedniego w okresie od 2024 do 2041. Dodatkowo w latach 2024 do 2026 dochody planowane z tytułu subwencji ogólnej obejmują kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej od 25 do 30 mln. zł.

Dochody bieżące w 2023 roku zostały zaplanowane w mniejszej wysokości w stosunku do planu roku poprzedniego na co ma wpływ przede wszystkim wysokość dotacji celowych.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa odznacza się znacznym spadkiem w stosunku do planu roku ubiegłego. Wynika to z faktu planowania dotacji w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w oparciu o wskaźniki otrzymane od Wojewody Śląskiego, gdzie już w roku 2023 dotacja nie będzie przekazywana gminom (zadanie realizowane będzie przez inną instytucję), natomiast rok 2022 to kwota planu około 32 mln. zł. Dodatkowo plan dotacji nie uwzględnia, w porównaniu do roku ubiegłego, środków przeznaczanych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (np.: osoby bezrobotne), gdzie plan roku 2022 wynosił około 1,4 mln. zł.

Wysokość otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 uległa zwiększeniu o przekazane z budżetu państwa w tym roku budżetowym dodatkowe dochody z tego tytułu

z uwagi na skutki inflacji, zgodnie z dokonanymi zmianami przepisów prawa. W związku z powyższym plan roku 2023 w tym zakresie znacznie odbiega od roku poprzedniego. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane w latach 2022-2027 do przeznaczenia 15% kwoty otrzymanych w 2022 roku dodatkowych udziałów z tytułu PIT na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wspomagających ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Miasto Mysłowice planuje realizację m.in. następujących projektów związanych z OZE przy udziale dofinansowania ze środków UE tj.:

- Słoneczne Mysłowice – montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Mysłowice. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie

i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) mikroinstalacji fotowoltaicznych na 30 budynkach użyteczności publicznej, wytypowanych na terenie Miasta Mysłowice.

- Słoneczne Mysłowice – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Mysłowice. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane oraz instalacyjne, a także uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD (Operatora Systemu

Dystrybucyjnego) mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Mysłowice.

Wpływ na dochody roku 2022 miały również środki otrzymywane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym środki na wypłatę dodatku węglowego). Plan dochodów roku 2023 nie obejmuje tych wartości.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości ulegają zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych ze względu między innymi na planowane podnoszenie stawek podatku o wskaźnik inflacji, a także zwiększenie ilości podatników w związku z powstawaniem nowych osiedli, uruchamianiem nowych terenów dla przedsiębiorców oraz domków jednorodzinnych na terenie miasta oraz skuteczną egzekucją.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku przeznaczane są na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży oszacowane są na podstawie poniżej przedstawionego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023 w drodze przetargu:

- 1.ul. Dąbrówki,
- 2.ul. Jaworowa,
- 3.ul. Partyzantów,
- 4.ul. Orła Białego,
- 5.ul. Kościelniaka (13 działek),
- 6.ul. Caspariego 3 (zabudowana),
- 7.ul. Katowicka 9 lokal nr 2,
- 8.ul. Brzezińska 55 lokal nr 2,
- 9.ul. Spokojna,
- 10.ul. Harcerzy Śląskich,
- 11.ul. Mikołowska,
- 12.ul. Huta Amalii – Mieszka I,

13.ul. Fabryczna.

Należy zaznaczyć, iż część wskazanych powyżej nieruchomości została przygotowana do obrotu już w 2022 roku, w związku z powyższym istnieje możliwość ich sprzedaży już w pierwszych miesiącach 2023 roku.

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. Planowane dochody w 2024 w wysokości 24.595.000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zawierają środki jakie otrzyma Miasto Mysłówice w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast w 2025 roku wpływy z tego źródła opiewać będą na kwotę 35.600.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków realizowane będą następujące zadania:

1.Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich,

2.Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach,

3.Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach,

4.Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz.

Od 2027 roku planuje się utrzymanie dochodów majątkowych na poziomie 2.000.000,00 do 2028 roku. Natomiast w latach następnych na poziomie 3.000.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem budżetu Miasta Mysłówice 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 Mysłówice, 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 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:

-obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek 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. W tym celu miasto między innymi realizuje inwestycje związane z termomodernizacją budynków miejskich, co pozwoli na ograniczenie wydatków związanych z bieżącym ich utrzymanie.

W ramach planowanych przedsięwzięć ujęte jest zadanie pod nazwą „Rozliczenie z GZM”, gdzie wykazane środki w planie roku 2023 stanowią rozliczenie roku 2022 zgodnie z decyzją oraz 4 raty roku 2023. Pozostała kwota należnej składki za 2023 rok została zabezpieczona w roku 2024 zgodnie z decyzją GZM.

Należy zaznaczyć, iż wydatki bieżące roku 2024 maleją w stosunku do roku 2023 ze względu na fakt, iż kategoria przychodów nie zawiera wartości wolnych środków, które po zamknięciu i rozliczeniu roku budżetowego 2023 będą wprowadzane do budżetu.

Na obniżenie plan wydatków bieżących mają wpływ między innymi wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Wynika to z faktu planowania dotacji w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w oparciu o wskaźniki otrzymane od Wojewody Śląskiego, gdzie już w roku 2023 dotacja nie będzie przekazywana gminom (zadanie realizowane będzie przez inną instytucję), natomiast rok 2022 to kwota planu około 32 mln. zł. Dodatkowo plan dotacji nie uwzględnia, w porównaniu do roku ubiegłego, środków przeznaczanych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (np.: osoby bezrobotne), gdzie plan roku 2022 wynosił około 1,4 mln. zł.

Wpływ na zmniejszenie wydatków bieżących roku 2023 miało również brak planowania środki otrzymywanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym środki na wypłatę dodatku węglowego).

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 i listopadzie 2022 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 2022 roku. Należy podkreślić, iż do wykazu zadań wieloletnich wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy;

2. Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG;

3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131);

4. Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych;

5. Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych;

6. Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride";

7. Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach;

8. BOISKONASZÓSTKĘ- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach- Dzielnica Brzęczkowice- Słupna- MBO 2022;

9. Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski -Ćmok- MBO 2022;

10. Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową Dzielnica Ławki -MBO 2022;

11. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;

12. Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice;

Dodatkowo przedsięwzięcia, które uległy zmianie zostały wymienione poniżej:

1. Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023;

2. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach;

3. Doradztwo w zakresie podatku VAT;

4. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach;

5.Rozliczenie z GZM;

6.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;

7.Uchwała krajobrazowa;

8.Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi;

9.MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki;

10.MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna;

11.MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi;

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

13.Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach;

14.Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka;

15.Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima;

16.Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji.

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.Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II w kwocie 2.845.375,00 zł;

2.Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV w kwocie 1.838.923,00 zł;

3. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy w kwocie 18.089,00 zł.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu. Różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący. Dokonując analizy wysokości planowanego w 2023 roku wyniku budżetu, zauważa się, że Miasto planuje osiągnąć nadwyżkę operacyjną w kwocie - 7.218.757,76 zł.

Zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów przy wyliczaniu wskazanej relacji dochody bieżące mogą być powiększone o przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jak również wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są do roku 2032 zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi zobowiązaniami z tego tytułu. Poręczenia obejmują potencjalne wypłaty za zobowiązania MPWiK Sp. z o. o. na zadanie „Gospodarka wodno – ściekowa”. Zgodnie

z informacjami spółki jak również WFOŚiGW w 2022 roku poręczenie Miasta dotyczące zadania „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Sigma w dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach” wygasło ze względu na całkowite rozliczenie i spłacenie tego zobowiązania przez MPWiK Sp. z o.o.. Kwota planowanych wydatków z tytułu poręczeń uległa zmniejszeniu, w stosunku do planu na III kwartały 2022 roku w następujący sposób:

1.rok 2023 o kwotę 152.808,00 zł,

2.rok 2024 o kwotę 101.872,00 zł,

3.rok 2025 o kwotę 50.936,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż MPWiK Sp. z o.o. na bieżąco reguluje w 2022 roku swoje zobowiązania, dzięki czemu Miasto nie musiało uruchamiać poręczeń.

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. 14% - 6% w latach następnych. Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2022 przeznaczona jest w głównej mierze na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2023 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 2023 rok, w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową prognozuje się w 2023 roku deficyt budżetu w kwocie 48.412.526,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłowice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **10.000.000,00 zł**,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **24.776.573,27 zł**,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **13.635.952,98 zł**,

Od roku 2026 przewiduje się utrzymanie tendencji nadwyżki dochodów nad wydatkami tj. zakłada się nadwyżkę budżetu do roku 2041. Przewidywana nadwyżka przeznaczana będzie corocznie na pokrycie planowanych rozchodów.

Przychody

Prognoza lat 2023 – 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. W 2023 roku w planie przychodów ujęte są kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.405.824,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy w wysokości 13.635.952,98 zł. Dodatkowo kategoria przychodów w latach 2023 – 2025 zawiera planowane wartości

wynikające

z przewidywanej emisji obligacji w łącznej wysokości 31.000.000,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/578/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie emisji obligacji z późniejszymi zmianami.

Rozchody

Kwotę ujętą w prognozie stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek zaplanowane według harmonogramu spłat rat kapitałowych, jak również wykup wyemitowanych obligacji. Plan w latach 2024 – 2027 przewiduje wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji zgodnie z upoważnieniami zawartymi w uchwałach intencyjnych. W 2024 roku planuje się zwiększenie wykupu o kwotę 5.700.000,00 zł, w 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. Dokonane umorzenia emisji zmniejszają wysokość rozchodów w roku 2026 o kwotę 5.700.000,00 zł, natomiast w 2027 roku o 1.000.000,00 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy datą graniczną spłat tych zobowiązań jest rok 2041. Należy jednak zaznaczyć, że w latach 2032 – 2037 zaplanowana jest spłata emisji obligacji, której Miasto nie wyemitowało, gdyż jest ona zaplanowana w roku 2023 w wysokości 10.000.000,00 zł oraz w roku 2025 w wysokości 21.000.000,00 zł.

Dodatkowo wysokość rozchodów uległa zmianie od 2023 roku w stosunku do wielkości bazowych wykazanych we wrześniowym WPF ze względu na zmianę harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której wielkość została zmniejszona na podstawie końcowego rozliczenia zadania nią współfinansowanego. Zmniejszenie poszczególnych lat budżetowych przedstawia się następująco:

1.rok 2023 o kwotę 11.413,90 zł,

2.rok 2024 o kwotę 15.216,00 zł,

3.rok 2025 o kwotę 15.216,00 zł,

4.rok 2026 o kwotę 15.216,00 zł,

5.rok 2027 o kwotę 15.216,00 zł,

6.rok 2028 o kwotę 15.216,00 zł,

7.rok 2029 o kwotę 15.216,00 zł,

8.rok 2030 o kwotę 15.216,00 zł,

9.rok 2031 o kwotę 3.804,00 zł.

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

Kwota planowanego zadłużenia od 2022 roku do 2041 roku uległa zmianie ze względu na rozliczenie końcowe oraz zmniejszenie kwoty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na współfinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice – budynki jednorodzinne 2022 rok”. Kwota przedmiotowej pożyczki po zmianie wynosi 2.495.270,10 zł. Kwota zadłużenia w stosunku do wielkości bazowych wykazanych we wrześniowym WPF zmniejsza się odpowiednio w następujących latach budżetowych:

1.rok 2023 o kwotę 110.316,00 zł,

2.rok 2024 o kwotę 95.100,00 zł,

3.rok 2025 o kwotę 79.884,00 zł,

4.rok 2026 o kwotę 64.668,00 zł,

5.rok 2027 o kwotę 49.452,00 zł,

6.rok 2028 o kwotę 34.236,00 zł,

7.rok 2029 o kwotę 19.020,00 zł,

8.rok 2030 o kwotę 3.804,00 zł.

Zmiana wysokości pożyczki wpływa na rozchody budżetu od 2023 roku.

Ustalając relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono okres siedmioletni.

Planowany stan zadłużenia na koniec:

- 2023 roku wynosi 36,44%,

- 2024 roku wynosi 29,43%,

- 2025 roku wynosi 29,82%,

- 2026 roku wynosi 28,72%.

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