

**UCHWAŁA NR XXXVI/679/12
RADY MIASTA MYSŁOWICE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myslowice na lata 2013- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Miasta Myslowice
uchwala:**

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Myslowice na lata 2013- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2.** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4.** 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić 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 terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień 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 terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, wszystkim kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Myslowice.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Myslowice.
- § 6.** Traci moc Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myslowice na lata 2012-2025 z późniejszymi zmianami.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Myslowice

Grzegorz Łukaszek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2029

| L.p. | Wyszczególnienie | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 276 652 336 | 279 812 832 | 243 205 159 | 236 600 919 | 227 527 929 | 226 877 208 | 228 248 980 | 229 443 469 | 231 717 902 |
| a | dochoły bieżące, w tym: | 264 314 270 | 275 812 832 | 239 205 159 | 233 600 919 | 225 527 929 | 224 877 208 | 226 248 980 | 227 443 469 | 229 717 902 |
| b | środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące | 1 938 307 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | dochoły majątkowe, w tym: | 12 338 066 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| d | środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje | 2 647 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | ze sprzedaży majątku | 5 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 234 954 804 | 251 669 310 | 220 095 738 | 211 992 021 | 202 359 966 | 200 820 153 | 201 210 129 | 196 330 244 | 201 637 864 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 851 889 | 122 851 889 | 91 278 317 | 119 631 159 | 109 999 104 | 108 459 267 | 108 849 267 | 103 969 382 | 124 029 397 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 72 266 883 | 102 480 134 | 95 230 602 | 68 161 254 | 70 736 942 | 68 273 946 | 62 838 095 | 69 986 454 | 46 174 417 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 291 820 | 3 839 367 | 8 154 484 | 11 755 627 | 10 563 083 | 11 892 459 | 14 672 482 | 11 132 329 | 15 667 150 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: | 32 544 212 | 22 517 920 | 25 432 335 | 12 443 981 | 11 060 837 | 12 194 457 | 14 850 285 | 11 242 079 | 15 766 900 |
| f | przedsiewzięć wieloletnich dotyczących poręczeń udzielenych przez miasto | 7 291 820 | 3 839 367 | 8 154 484 | 11 755 627 | 10 563 083 | 11 892 459 | 14 672 482 | 11 132 329 | 15 667 150 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 41 697 532 | 28 143 522 | 23 109 421 | 24 608 898 | 25 167 963 | 26 057 055 | 27 038 851 | 33 113 225 | 30 080 038 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 41 997 532 | 28 143 522 | 23 109 421 | 24 608 898 | 25 167 963 | 26 057 055 | 27 038 851 | 33 113 225 | 30 080 038 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 17 137 056 | 8 536 856 | 8 502 641 | 6 202 056 | 5 171 056 | 6 360 208 | 6 048 851 | 13 113 225 | 10 890 038 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 12 937 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | 3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 022 | 12 433 968 | 10 367 688 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 200 000 | 3 100 000 | 3 000 000 | 2 572 690 | 2 332 688 | 2 021 840 | 1 710 829 | 679 257 | 522 350 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 24 560 476 | 19 606 666 | 14 606 780 | 18 406 842 | 19 996 907 | 19 696 847 | 20 990 000 | 20 000 000 | 19 190 000 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 860 476 | 19 606 666 | 14 606 780 | 18 406 842 | 19 996 907 | 19 696 847 | 20 990 000 | 20 000 000 | 19 190 000 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10 797 476 | 156 666 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 51 185 277 | 45 748 421 | 40 245 780 | 36 616 414 | 33 778 046 | 29 439 678 | 25 101 656 | 12 667 688 | 2 300 000 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | X | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | X | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp | 8,83 | 4,42 | 6,85 | 7,59 | 6,92 | 8,05 | 9,08 | 10,57 | 11,46 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 18,50 | 16,35 | 16,55 | 15,48 | 14,85 | 12,98 | 11,00 | 5,52 | 0,99 |
| 19 | Wydanki bieżące razem (2+7b) | 239 154 804 | 254 769 310 | 223 095 738 | 214 564 711 | 204 692 654 | 202 841 993 | 202 920 958 | 197 009 501 | 202 160 214 |
| 20 | Wydanki ogółem (10+19) | 266 015 280 | 274 375 976 | 237 702 518 | 232 971 553 | 224 689 561 | 222 538 840 | 223 910 958 | 217 009 501 | 221 350 214 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -10 637 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | -3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 022 | 12 433 968 | 10 367 688 |
| 22 | Przychody budżetu | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 13 237 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | 3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 022 | 12 433 968 | 10 367 688 |

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | rok 2028 | rok 2029 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 234 015 081 | 236 335 232 | 236 678 583 | 238 678 583 | 241 045 369 | 243 412 155 | 245 778 940 | 248 145 726 |
| a | dochoły bieżące, w tym: | 232 015 081 | 234 335 232 | 236 678 583 | 236 678 583 | 239 045 369 | 241 412 155 | 243 778 940 | 246 145 726 |
| b | środkı unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | dochoły majątkowe, w tym: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| d | środkı unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | ze sprzedaży majątku | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 211 933 181 | 216 759 513 | 218 907 107 | 217 918 533 | 219 296 745 | 220 674 957 | 222 053 169 | 223 431 381 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 269 691 | 126 522 388 | 127 787 612 | 127 787 612 | 127 787 612 | 127 787 612 | 127 787 612 | 127 787 613 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 35 578 712 | 35 856 813 | 71 143 653 | 77 399 547 | 82 284 273 | 83 993 141 | 87 069 671 | 95 642 451 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 25 501 514 | 27 149 281 | 9 947 046 | 6 324 812 | 4 589 834 | 4 445 785 | 3 596 626 | 0 |
| d | gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: | 25 583 264 | 27 231 031 | 10 028 796 | 6 406 562 | 4 635 026 | 4 448 419 | 3 599 260 | 1 317 |
| f | przedsiewzięć wieloletnich dotyczących poręczeń udzielonych przez miasto | 25 501 514 | 27 149 281 | 9 947 046 | 6 324 812 | 4 589 834 | 4 445 785 | 3 596 626 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 22 081 900 | 19 575 719 | 19 771 476 | 20 760 050 | 21 748 624 | 22 737 198 | 23 725 771 | 24 714 345 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środkı do dyspozycji (3+4+5) | 22 081 900 | 19 575 719 | 19 771 476 | 20 760 050 | 21 748 624 | 22 737 198 | 23 725 771 | 24 714 345 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inne rozchoły (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środkı do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 19 381 900 | 19 575 719 | 19 771 476 | 20 760 050 | 21 748 624 | 22 737 198 | 23 725 771 | 24 714 345 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 381 900 | 19 575 719 | 19 771 476 | 20 760 050 | 21 748 624 | 22 737 198 | 23 725 771 | 24 714 345 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | rok 2028 | rok 2029 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 15 | a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp | 12,05 | 11,49 | 4,17 | 2,65 | 1,90 | 1,83 | 1,46 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 212 333 181 | 216 759 513 | 218 907 107 | 217 918 533 | 219 296 745 | 220 674 957 | 222 053 169 | 223 431 381 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 231 715 081 | 236 335 232 | 238 678 563 | 238 678 583 | 241 045 369 | 243 412 155 | 245 778 940 | 248 145 726 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prognozowana kwota długu w roku 2011 i latach następnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Dochody ogółem: | 231 487 520,98 | 262 954 099 | 276 652 336 | 279 812 832 | 243 205 159 | 236 600 919 | 227 527 929 | 226 877 208 | 228 248 980 |
| 1.1. | dochody bieżące | 223 886 103,89 | 245 560 417 | 264 314 270 | 275 812 832 | 239 205 159 | 233 600 919 | 225 527 929 | 224 877 208 | 226 248 980 |
| 1.2. | dochody majątkowe | 7 601 417,09 | 17 393 682 | 12 338 066 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2. | Wydatki ogółem: | 245 070 475,95 | 266 117 450 | 266 015 280 | 274 375 976 | 237 702 518 | 232 971 553 | 224 689 561 | 222 538 840 | 223 910 958 |
| 2.1. | wydatki bieżące | 225 520 533,97 | 231 369 496 | 239 154 804 | 254 769 310 | 223 095 738 | 214 564 711 | 204 692 654 | 202 841 993 | 202 920 958 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | a) potencjalne spłaty poręczeń | 3 324 808,15 | 9 341 108 | 7 291 820 | 3 839 367 | 8 154 484 | 11 755 627 | 10 563 083 | 11 892 459 | 14 672 482 |
| | b) odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje | 3 099 332,01 | 4 028 867 | 4 200 000 | 3 100 000 | 3 000 000 | 2 572 690 | 2 332 688 | 2 021 840 | 1 710 829 |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 19 549 941,98 | 34 747 954 | 26 860 476 | 19 606 666 | 14 606 780 | 18 406 842 | 19 996 907 | 19 696 847 | 20 990 000 |
| 3. | Wynik budżetu dochody - wydatki | -13 582 954,97 | -3 163 351 | 10 637 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | 3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 022 |
| 4. | Przychody ogółem: | 46 836 473,36 | 21 026 039 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - pożyczki | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - obligacje | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - kredyt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 23 637 517,00 | 9 434 240 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - kredyt | 18 837 517,00 | 434 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - obligacje | 4 800 000,00 | 9 000 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - kredyt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 4.4. | inne | 13 198 956,36 | 11 591 799 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżka budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki obrotowe | 11 552 593,36 | 4 791 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 1 646 363,00 | 6 800 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rozchody ogółem: | 28 461 720,02 | 17 862 688 | 13 237 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | 3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 368 | 4 338 022 | 4 338 022 | 4 338 022 |
| 5.1 | raty kredytów | 23 147 462,00 | 13 349 130 | 12 677 056 | 5 436 856 | 5 502 641 | 3 629 366 | 2 838 368 | 4 338 368 | 4 338 368 | 4 338 022 | 4 338 022 | 4 338 022 |
| | - raty kredytu 1.5.359,256 zł | 1 909 224,00 | 1 909 224 | 4 136 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 2.002.000 zł | 172 044,00 | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 2.1.473.148 zł | 7 185 900,00 | 2 385 900 | 2 357 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 9.270.000 zł | 749 280,00 | 749 280 | 749 280 | 749 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 4.492.852 zł | 616 164,00 | 616 164 | 616 164 | 616 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 1.945.848 zł | 120 000,00 | 1 080 000 | 745 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 3.191.653.74 zł | 12 000,00 | 600 000 | 960 000 | 960 000 | 504 000 | 120 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 654 | 11 654 | 11 654 |
| | - raty kredytu 2.702.070.00 zł | 120 000,00 | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 638 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 4.747.600 zł | 120 000,00 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| | - rata kredytu 5.000.000 zł | 5 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 10.000.000 zł | 7 142 850,00 | 2 857 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 17.500.000 zł | 0,00 | 1 751 368 | 1 651 368 | 1 651 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 | 1 846 368 |
| | - raty kredytu 1.337.517 zł | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 518 759 | 518 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wykup obligacji komunalnych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wykup planowanych w roku 2012 (5 mln.) obligacji | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty planowanego kredytu w roku 2012 | 0,00 | 0 | 60 000 | 60 000 | 150 000 | 164 240 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.2 | raty pożyczek | 717 895,02 | 663 558 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczek 475.700 zł | 118 925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczek 216.810 zł | 54 202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 82.254 zł | 20 563,00 | 20 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 964.842 zł | 219 920,00 | 265 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 504.070.98 zł | 175 929,02 | 164 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 598.987 zł | 128 356,00 | 213 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | udzielone pożyczki | 4 596 363,00 | 3 850 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wynik operacyjny budżetu = dochody bieżące - wydatki bieżące | -1 634 430,08 | 14 190 921 | 25 159 466 | 21 043 522 | 16 109 421 | 19 036 208 | 20 835 275 | 22 035 215 | 22 035 215 | 23 328 022 | 23 328 022 | 23 328 022 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 7. | Wskaźnik porycia wydatków bieżących= dochody bieżące/ wydatki bieżące | 99,28 | 106,13 | 110,52 | 108 | 107,22 | 108,87 | 110,18 | 110,86 | 111,50 | | |
| 8. | Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku) | 71 831 330,62 | 61 822 333 | 51 185 277 | 45 748 421 | 40 245 780 | 36 616 414 | 33 778 046 | 29 439 678 | 25 101 656 | | |
| 8.1. | Zaciągnięte kredyty | 65 477 223,00 | 61 562 333 | 51 185 277 | 45 748 421 | 40 245 780 | 36 616 414 | 33 778 046 | 29 439 678 | 25 101 656 | | |
| - | kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A. | 6 045 876,00 | 4 136 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A. | 516 132,00 | 344 088 | 172 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006-2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A. | 4 743 600,00 | 2 357 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A. | 2 997 120,00 | 2 247 840 | 1 498 560 | 749 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r w ING Banku Śląskim S.A. | 2 464 656,00 | 1 848 492 | 1 232 328 | 616 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w PKO BP S.A. w wysokości 1.945.848 zł na lata 2010-2013 na pokrycie deficytu budżetu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z 14.04.2010 r. | 1 825 848,00 | 745 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | kredyt w PKO BP S.A. w wysokości 3.191.653,74 zł na lata 2010-2019 zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.2010r. | 3 179 654,00 | 2 579 654 | 1 619 654 | 659 654 | 155 654 | 35 654 | 23 654 | 11 654 | 0 | | |
| - | kredyt w wysokości 2.702.070,00 zł na lata 2010-2015 zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z 31.08.2010r. zaciągnięty w KBS | 2 582 070,00 | 1 934 070,00 | 1 286 070,00 | 638 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| - | kredyt w wysokości 4.747.600 zł na lata 2010-2020 zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z 30.09.2010 r. zaciągnięty w KBS | 4 627 600,00 | 4 147 600 | 3 667 600 | 3 187 600 | 2 707 600 | 2 227 600 | 1 747 600 | 1 267 600 | 787 600 |
| - | kredyt w wysokości 5.000.000 zł na lata 2010-2011 zgodnie z URM Nr III/13/10 z 14.12.2010 r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 10.000.000 zł na lata 2010-2012 zgodnie z URM Nr III/13/10 z 14.12.2010 r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. | 2 857 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z URM Nr VI/55/11 z 27.01.2011 r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. | 17 500 000,00 | 15 748 632 | 14 097 264 | 12 445 896 | 10 599 528 | 8 753 160 | 6 906 792 | 5 060 424 | 3 214 056 |
| - | kredyt w wysokości 1.337.517 zł na lata 2011-2016 zgodnie z URM Nr X/157/11 z dnia 28.04.2011 r zaciągnięty w BS Rybnik | 1 337 517,00 | 1 237 517 | 1 137 517 | 1 037 517 | 518 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | obligacje komunalne w wysokości 21.100.000 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.2011 rok - Bank Nordea | 14 800 000,00 | 18 800 000 | 21 100 000 | 21 100 000 | 21 100 000 | 21 100 000 | 21 100 000 | 21 100 000 | 21 100 000 |
| - | emisja obligacji zgodnie z URM XXII/380/12 z dnia 26.01.2012 z późn. zmianami w wysokości 5.000.000 zł Bank Nordea | 0,00 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| - | kredyt planowany w roku 2012 | 0,00 | 434 240 | 374 240 | 314 240 | 164 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Zaciągnięte pożyczki | 923 557,98 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termooizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termooizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 na zadanie: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r. | 20 563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 964.842 zł na lata 2009-2013 na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r. oraz XXX/682/08 z 30.10.08r. | 525 000,00 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 504.070,98 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Program ograniczenia mskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r. | 164 070,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 598.987 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r. | 213 924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Umowy wpływające na poziom długu publicznego | 1 824 651,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Zobowiązania wymagalne | 3 605 898,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Umorzenia pożyczek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu | 31,03 | 23,51 | 18,50 | 16,35 | 16,55 | 16,55 | 15,48 | 14,85 | 12,98 | 11,00 |
| 11. | Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń | 31,03 | 23,51 | 18,50 | 16,35 | 16,55 | 16,55 | 15,48 | 14,85 | 12,98 | 11,00 |
| 12. | Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu | 13,08 | 10,41 | 8,83 | 4,42 | 6,85 | 6,85 | 7,59 | 6,92 | 8,05 | 9,08 |
| 13. | Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń | 13,08 | 10,41 | 8,83 | 4,42 | 6,85 | 6,85 | 7,59 | 6,92 | 8,05 | 9,08 |
| 14. | Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. | 9 918 163,28 | 18 982 720 | 25 159 466 | 21 043 522 | 16 109 421 | 19 036 208 | 20 835 275 | 22 035 215 | 23 328 022 | |
| 15. | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 rok | PROGNOZA | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 16. | Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17. | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | PROGNOZA | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Dochody ogółem: | 229 443 469 | 231 717 902 | 234 015 081 | 236 335 232 | 238 678 583 | 238 678 583 | 241 045 369 | 243 412 155 | 245 778 940 | 248 145 726 |
| 1.1. | dochody bieżące | 227 443 469 | 229 717 902 | 232 015 081 | 234 335 232 | 236 678 583 | 239 045 369 | 241 412 155 | 243 778 940 | 246 145 726 | |
| 1.2. | dochody majątkowe | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 2. | Wydatki ogółem: | 217 009 501 | 221 350 214 | 231 715 081 | 236 335 232 | 238 678 583 | 241 045 369 | 243 412 155 | 245 778 940 | 248 145 726 | |
| 2.1. | wydatki bieżące | 197 009 501 | 202 160 214 | 212 333 181 | 216 759 513 | 218 907 107 | 219 296 745 | 220 674 957 | 222 053 169 | 223 431 381 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| a) | potencjalne spłaty poręczeń | 11 132 329 | 15 667 150 | 25 501 514 | 27 149 281 | 9 947 046 | 4 589 834 | 4 445 785 | 3 596 626 | 0 | |
| b) | odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje | 679 257 | 522 350 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 20 000 000 | 19 190 000 | 19 381 900 | 19 575 719 | 19 771 476 | 21 748 624 | 22 737 198 | 23 725 771 | 24 714 345 | |
| 3. | Wynik budżetu dochody - wydatki | 12 433 968 | 10 367 688 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Przychody ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | PROGNOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | |
| 4.4. | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżka budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wolne środki obrotowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rozchody ogółem: | 12 433 968 | 10 367 688 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | raty kredytów | 12 433 968 | 10 367 688 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 15.359.256 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 2.002.000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 21.473.148 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 9.270.000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 4.492.852 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 1.945.848 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 3.191.653.74 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 2.702.070.00 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 4.747.600 zł | 787 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - rata kredytu 5.000.000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 10.000.000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 17.500.000 zł | 1 846 368 | 1 367 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty kredytu 1.337.517 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wykup obligacji komunalnych | 9 800 000 | 9 000 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wykup planowanych w roku 2012 (5 mln.) obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty planowanego kredytu w roku 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | raty pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczek 475.700 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczek 216.810 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 82.254 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 964.842 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 504.070.98 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - raty pożyczki 598.987 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wynik operacyjny budżetu = dochody bieżące - wydatki bieżące | 30 433 968 | 27 557 688 | 19 681 900 | 17 575 719 | 17 771 476 | 18 760 050 | 19 748 624 | 20 737 198 | 21 725 771 | 22 714 345 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | PROGNOZA | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 7. | Wskaźnik porycia wydatków bieżących = dochody bieżące/ wydatki bieżące | 115,45 | 113,63 | 109,27 | 108,11 | 108,12 | 108,61 | 109,01 | 109,40 | 109,78 | 110,17 | |
| 8. | Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku) | 12 667 688 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1. | Zaciągnięte kredyty | 12 667 688 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLV/III/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006-2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r w ING Banku Śląskim S.A. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w PKO BP S.A. w wysokości 1.945.848 zł na lata 2010-2013 na pokrycie deficytu budżetu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z 14.04.2010 r. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w PKO BP S.A. w wysokości 3.191.653,74 zł na lata 2010-2019 zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.2010r. | | | | | | | | | | | |
| - | kredyt w wysokości 2.702.070,00 zł na lata 2010-2015 zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z 31.08.2010r. zaciągnięty w KBS | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | PROGNOZA | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 na zadanie: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 964.842 zł na lata 2009-2013 na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r. oraz XXX/682/08 z 30.10.08r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 504.070,98 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Program ograniczenia mskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 598.987 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Umowy wpływające na poziom długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Zobowiązania wymagalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Umorzenia pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu | 5,52 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Relacja w % z uwzględnieniem wyląceń | 5,52 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu | 10,57 | 11,46 | 12,05 | 11,49 | 4,17 | 4,17 | 2,65 | 2,65 | 1,90 | 1,83 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 13. | Relacja w % z uwzględnieniem wyląceń | 10,57 | 11,46 | 12,05 | 11,49 | 4,17 | 4,17 | 2,65 | 2,65 | 1,90 | 1,83 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 14. | Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. | 30 433 968 | 27 557 688 | 19 681 900 | 17 575 719 | 17 771 476 | 18 760 050 | 19 748 624 | 20 737 198 | 21 725 771 | 22 714 345 | | | |
| 15. | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | | | |

| | | PROGNOZA | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 16. | Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17. | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2029

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Przedsięwzięcia ogółem: | | | | | | 294 250 860 | 43 341 688 | 22 674 586 | 25 439 115 | 12 450 823 | 11 067 744 | 12 201 304 | 14 850 285 | 11 242 079 | 15 766 900 | 25 583 264 | 27 231 031 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 281 432 809 | 32 544 212 | 22 517 920 | 25 432 335 | 12 443 981 | 11 060 837 | 12 194 457 | 14 850 285 | 11 242 079 | 15 766 900 | 25 583 264 | 27 231 031 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 12 818 051 | 10 797 476 | 156 666 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 18 502 839 | 11 726 952 | 441 697 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 7 660 609 | 2 143 786 | 435 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 10 842 230 | 9 583 166 | 6 666 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | 7 660 609 | 2 143 786 | 435 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | W świecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury | II Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | 455 943 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Uczenie się przez całe życie | Zespół Szkół Specjalnych | 2011 | 2013 | 83 281 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uczenie się przez całe życie | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2011 | 2013 | 86 347 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uczenie się przez całe życie | Gimnazjum Nr 4 | 2011 | 2013 | 66 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III" | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | 62 804 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV" | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | 100 292 | | | 44 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażystki na start" | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | 824 620 | | | 477 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie" | Zespół Funduszy Europejskich | 2011 | 2014 | 1 461 152 | | | 390 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PO KL, Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach | Zespół Funduszy Europejskich | 2011 | 2013 | 929 361 | | | 322 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mysłowickie lepsze jutro | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 3 590 809 | | | 527 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 1 461 691 | 1 411 111 | 6 666 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych | Zespół Funduszy Europejskich | 2010 | 2018 | 58 090 | | | 11 111 | 6 666 | 6 780 | 6 842 | 6 907 | 6 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---------------------------|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej/Zespół Funduszy Europejskich | 2012 | 2013 | 1 403 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 380 539 | 8 172 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 1 652 981 | 1 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2013 | 1 297 745 | 568 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 2 302 373 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2014 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adaptacja budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 5 17 440 | 505 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Lanyskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 77 581 107 | 23 108 606 | 18 243 522 | 17 277 851 | 688 354 | 497 754 | 301 998 | 177 803 | 109 750 | 99 750 | 81 750 | 81 750 | 81 750 | 81 750 |
| 1 | Usługa dostępu do sieci Internet | Zespół Informatyki | 2010 | 2013 | 53 447 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|------|---------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | Usługa dostępu do sieci Internet | Zespół Informatyki | 2013 | 2015 | 60 000 | 27 500 | 30 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2007 | 2026 | 3 772 323 | 316 756 | 278 660 | 278 660 | 278 660 | 278 660 | 213 504 | 105 909 | 67 116 | 67 116 | 67 116 | 67 116 | 67 116 | 67 116 |
| 4 | Zakup energii | Urząd Miasta + Jednostki podległe | 2012 | 2013 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 995 000 | 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zakup oświetlenia świątecznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 69 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Montaż oświetlenia świątecznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2015 | 18 746 986 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zakup tablic rejestracyjnych | Wydział Spraw Obywatelskich | 2011 | 2014 | 860 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012-2015 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 2012 | 2015 | 992 938 | 348 241 | 311 028 | 190 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Micomp) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 76 871 | 19 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Micomp) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 85 200 | 63 900 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Record) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 40 946 | 10 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Record) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 49 200 | 36 900 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Technika IT) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 4 407 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Technika IT) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 6 000 | 4 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2015 | 1 807 328 | 573 300 | 601 965 | 632 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4 | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2015 | 846 862 | 388 145 | 423 431 | 35 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2011 | 2013 | 5 601 179 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|------|---------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 33 | Opracowanie polityki mieszkaniowej na lata 2013 - 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2015 | 26 798 344 | 10 722 304 | 10 709 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Porozumienia dot. rodzin zastępczych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2007 | 2029 | 1 491 435 | 131 195 | 121 902 | 101 694 | 95 094 | 88 494 | 71 894 | 42 634 | 32 634 | 14 634 | 14 634 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 975 821 | 1 214 310 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Wąły 4 na potrzeby ZSS / PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 66 471 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy - PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 660 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego) | Zespół Informatyki | 2012 | 2014 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wymiana zdezasztosowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 19 850 | 19 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Helmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 39 500 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bieżące | | | | 196 191 093 | 7 291 820 | 3 839 367 | 8 154 484 | 11 755 627 | 10 563 063 | 11 892 459 | 14 672 482 | 11 132 329 | 15 667 150 | 25 501 514 | 27 149 281 | |
| 1 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. z o.o./ Wydział Budżetu | 2007 | 2029 | 59 062 043 | 1 200 108 | 1 222 921 | 1 221 294 | 1 219 666 | 1 265 292 | 1 262 037 | 1 353 290 | 2 018 967 | 5 310 077 | 5 166 028 | 5 021 980 | |
| 2 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. z o.o./ Wydział Budżetu | 2008 | 2025 | 50 489 819 | 2 801 476 | 2 316 446 | 2 646 377 | 2 568 827 | 2 491 278 | 2 413 728 | 3 618 222 | 3 582 518 | 4 840 366 | 5 185 486 | 5 127 301 | |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2012 | 2021 | 32 689 231 | 3 290 236 | 300 000 | 4 286 813 | 5 167 134 | 4 006 513 | 5 416 694 | 3 900 970 | 2 930 844 | 516 707 | 0 | 0 |
| 4 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie emisji obligacji MPWiK | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2012 | 2026 | 53 950 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 5 800 000 | 2 600 000 | 5 000 000 | 15 150 000 | 17 000 000 |

(w złotych)

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu programu/umowa) | | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------|--|
| | | | od | do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań | |
| Przedsięwzięcia ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 028 796 | 6 406 562 | 4 635 026 | 4 448 419 | 3 599 260 | 1 317 | 107 386 254 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 936 365 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 703 702 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 647 | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 647 | |
| 1 | W świecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury | II Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | | | | | | | 136 091 | |
| 2 | Uczenie się przez całe życie | Zespół Szkół Specjalnych | 2011 | 2013 | | | | | | | 16 656 | |
| 3 | Uczenie się przez całe życie | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2011 | 2013 | | | | | | | 18 000 | |
| 4 | Uczenie się przez całe życie | Gimnazjum Nr 4 | 2011 | 2013 | | | | | | | 11 000 | |
| 5 | PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III" | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | | | | | | | 0 | |
| 6 | PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV" | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | | | | | | | 100 292 | |
| 7 | PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli staję się na start" | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | | | | | | | 0 | |
| 8 | PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie" | Zespół Funduszy Europejskich | 2011 | 2014 | | | | | | | 849 608 | |
| 9 | PO KL, Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach | Zespół Funduszy Europejskich | 2011 | 2013 | | | | | | | 0 | |
| 10 | Mysłowickie lepsze jutro | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
| 1 | RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych | Zespół Funduszy Europejskich | 2010 | 2018 | | | | | | | 0 | |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | okres realizacji | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|--|--|--|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------------------|------------|-----------|
| | | | od | do | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 |
| 2 | Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej/Zespół Funduszy Europejskich | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) | | | | | | | | | | | | | |
| | (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 172 055 |
| 1 | Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 000 |
| 2 | Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 615 |
| 3 | Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 4 | Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 5 | Adaptacja budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 440 |
| 6 | Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Lanyskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 550 000 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 81 750 | 81 750 | 45 192 | 2 634 | 2 634 | 1 317 | 2 634 | 41 368 242 | 0 |
| 1 | Usługa dostępu do sieci Internet | Zespół Informatyki | 2010 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Limit zobowiązań | | | | | | |
|------|--|---|--|------|------------------|--------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | od | do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2007 | 2026 | 67 116 | 67 116 | 33 558 | 0 | 0 | 0 | 2 187 063 |
| 4 | Zakup energii | Urząd Miasta + Jednostki podległe | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zakup oświetlenia świątecznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Montaż oświetlenia świątecznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oczyszczanie miasta Mysłówice akcja lato-zima | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 9 | Zakup tablic rejestracyjnych | Wydział Spraw Obywatelskich | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012-2015 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 509 |
| 11 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Micomp) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Micomp) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 200 |
| 13 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Record) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Record) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 |
| 15 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Technika IT) | Zespół Informatyki | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłówice (Technika IT) | Zespół Informatyki | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 17 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 807 328 |
| 18 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4 | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | okres realizacji | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|------|---|---|--|------|------------------|------|------|------|------|------|---|------------------|-----------|
| | | | od | do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| 21 | Zakup energii oświetlenia ulicznego | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 23 | Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi | Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 24 | Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko | Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko | Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 26 | Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych pięciu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach - zgodnie z podjętymi uchwałami | Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego | 2010 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
| 27 | Urządzenie multimedialne umożliwiający obsługę głuchoniemych petentów on-line | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 |
| 28 | Usługa monitorowania Miasta Mysłowice | Straż Miejska | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Konserwacja sygnalizacji świetlanych | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 |
| 30 | Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z terenu sąsiadującego z posesją Państwa Śmigiel | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 31 | Przeład podatkowy w celu odzyskania podatku VAT | Wydział Organizacyjny | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| 32 | Doraźne utwardzenie frezerm ul. Ziłowej | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | okres realizacji | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----------|--|---|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 33 | Opracowanie polityki mieszkaniowej na lata 2013 - 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 798 344 |
| 35 | Porozumienia dot. rodzin zastępczych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2007 | 2029 | 14 634 | 14 634 | 11 634 | 2 634 | 2 634 | 1 317 | 0 | 893 491 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 310 |
| 1 | Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Wąły 4 na potrzeby ZSS / PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 000 |
| 2 | Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 |
| 3 | Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy - PT + wykonawstwo | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 4 | Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego) | Zespół Informatyki | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 5 | Wymiana zdezasztosowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 850 |
| 6 | Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 |
| 3) | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | 9 947 046 | 6 324 812 | 4 589 834 | 4 445 785 | 3 596 626 | 0 | 0 | 53 950 000 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2007 | 2029 | 4 877 931 | 4 733 882 | 4 589 834 | 4 445 785 | 3 596 626 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2008 | 2025 | 5 069 115 | 1 590 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | okres realizacji | | | | | | | Limit zobowiązań |
|------|---|---|--|------|------------------|------|------|------|------|------|---|------------------|
| | | | od | do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2012 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie emisji obligacji MPWiK | MPWiK Sp. zo.o./ Wydział Budżetu | 2012 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 950 000 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2013 - 2029 Miasta Mysłowice

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2029 został opracowany zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2012-2025 z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia 31.12.2012 roku co zostanie uzupełnione we wskazanej uchwale na najbliższej sesji Rady Miasta Mysłowice. W związku z powyższym opracowano projekt nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Mysłowice.

Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w projekcie budżetu Miasta na 2012 rok z uwzględnieniem:

1 - wyznaczenia okresu, który obejmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań, stanowiące Załączniki Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2 – wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, stanowiący Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celem WPF jest możliwość kompleksowej oceny długookresowej sytuacji finansowej Miasta, jego zdolności inwestycyjnych i kredytowych przez instytucje finansowe, organy nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. 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.

WPF opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a więc do 2029 roku. Uwzględniono w niej także prognozę kwoty długu oraz relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Minimalną szczegółowość tego dokumentu określają wytyczne zawarte w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Dochody

Założono, iż jedynie w roku 2013 planowane dochody w stosunku do roku 2012 znacznie wzrosną, na co ma wpływ przewidywana realizacja dochodów majątkowych oraz rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także informacje o planowanej wysokości subwencji oraz udziału w PIT. W pozostałym okresie czasu objętym WPF przewiduje się umiarkowany wzrost planowanych dochodów.

Po dokonaniu analizy dochodów bieżących- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowa, skarbową, eksploatacyjną)- obliczono wskaźnik wpływów stanowiących największe źródło dochodów własnych budżetu, który pozwolił na ustalenie prognozy finansowej na kolejne lata podatkowe, który daje najbardziej realistyczne wyniki na kolejne lata. Dane te uwzględniają, bowiem nie tylko samo wykonanie, lecz również zmiany w podstawie opodatkowania. Dodatkowo założono, iż dochody z tytułu czynszu dzierżawnego będą sukcesywnie malały ze względu na prowadzoną sprzedaż części nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż terenów objętych dziesięcioletnimi umowami, których termin upływa w latach następnych. Odnotowano również spadek zainteresowania potencjalnych inwestorów, wydzierżawianiem dużych obszarów nieruchomości, co wynika z braku stabilności przepisów prawa i wysokiego ryzyka wiążącego się z możliwością amortyzacji poniesionych nakładów finansowych jak i kredytowaniem tego rodzaju przedsięwzięć. Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nie są możliwe do oszacowania w tak odległej perspektywie z uwagi na zmiany przepisów w zakresie przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dających roszczenia o przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności większemu wachlarzowi podmiotów. Oznacza to stałą utratę źródła dochodu.

W zakresie dochodów majątkowych zakłada się w roku 2013 wzrost wpływów ze względu na sprzedaż nieruchomości przewidzianych do obrotu a przygotowanych do niego już w 2012 roku. Natomiast w latach następnych w tym zakresie dochody należy szacować ostrożnie, co znajduje odzwierciedlenie w prognozowanych wartościach.

Planowane subwencje ogólne z budżetu państwa, jak również dotacje celowe oraz udziały w PIT oszacowano na podstawie prognoz zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Wydatki

Planuje się, iż w latach 2013 – 2029 wydatki ogółem będą miały tendencję spadkową odpowiednio w stosunku do roku bazowego. Już od roku 2009 podjęto działania zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących w budżecie Miasta Mysłowice, wprowadzając oszczędności zwiększając dyscyplinę finansową.

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.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki niezbędne na obsługę długu uwzględniając stan zadłużenia pozostający do spłaty w danym roku budżetowym oraz warunki zawarte w umowach kredytowych oraz umowach pożyczek, 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 przede wszystkim kwotę poręczoną dla MPWiK Sp. z o.o. na zadanie „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2013 przeznaczona jest na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2012 oraz realizację przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 3 do WPF. W latach następnych ta grupa wydatków pozwoli między innymi na finansowanie inwestycji związanych z odbudową infrastruktury drogowej po przerodzonej realizacji zadania „Gospodarka wodno - ściekowa w Mysłowicach”, jak również pozostałych dróg i chodników w mieście.

Wynik budżetu

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się w 2013 roku nadwyżkę budżetu. W związku z powyższym zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów. Rozpoczynając od roku 2013 przewiduje się utrzymanie tendencji nadwyżki dochodów na wydatkami tj. zakłada się nadwyżkę budżetu do roku 2022. Przewidywana nadwyżka przeznaczana będzie corocznie na pokrycie rozchodów. Następnie uwzględniając budowę planu budżetu zakłada się jego równowagę tj. zrównanie dochodów i wydatków.

Przychody

Zgodnie z danymi zawartymi w WPF planuje się przychody tylko w 2013 roku, gdzie ich źródłem są środki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wpłaty z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.

Rozchody

Kwotę ujętą w prognozie stanowią spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowanych według harmonogramów spłat rat kapitałowych, jak również wykup wyemitowanych obligacji i na dzień przyjęcia prognozy datą graniczną ich spłat jest rok 2022. Dodatkowo grupa ta obejmuje środki przeznaczone na udzielenie pożyczki MCZ Sp. z o. o. w Mysłowicach w roku 2013. Znaczący wpływ na wysokość rozchodów mają wartości wykupów obligacji przypadających przede wszystkim na lata 2020 – 2022 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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku zabezpieczana jest dochodami własnymi oraz przychodami z wyemitowanych obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast w kolejnych latach zakłada się spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansowa zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%. Według tych zasad wskaźnik zadłużenia Miasta Mysłowice na koniec każdego roku nie przekroczy 30% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych, a więc mieści się w ustawowym progu 60 %. Przypadające do spłaty łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie przekroczą 13,98% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych, co oznacza, że nie zostanie przekroczony 15% próg określony w art. 169 ust. 1. Zgodnie z uregulowaniami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wynika z art. 243 wskazanej ustawy. Zgodnie z załączoną prognozą długu została zachowana relacja w zakresie tego artykułu ustawy.