

**UCHWAŁA NR XLVIII/903/13
RADY MIASTA MYSŁOWICE**

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 12 pkt 11w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595), art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885), art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456), URM Nr XXXVI/679/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2013 – 2029 z późn. zmianami oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86),

**Rada Miasta Mysłowice
uchwała:**

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice” do Uchwały Nr XXXVI/679/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” do Uchwały Nr XXXVI/679/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do URM XLVIII/903/13 z dnia 18.11.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	276 015 214,00	272 209 504,00	277 867 000,00	282 692 000,00	288 687 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	262 767 100,00	266 209 504,00	272 867 000,00	279 692 000,00	286 687 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 710 221,00	87 620 817,00	89 812 000,00	92 058 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 120 000,00	5 248 000,00	5 380 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	64 861 313,00	66 418 000,00	68 079 000,00	69 781 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	45 436 393,00	46 527 000,00	47 691 000,00	48 884 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	62 121 215,00	61 567 687,00	63 107 000,00	64 685 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 731 120,00	31 975 000,00	32 775 000,00	33 595 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 248 114,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 502 230,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 745 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	282 936 845,00	280 372 016,00	276 501 556,00	282 192 000,00	287 187 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	262 694 265,00	258 600 600,00	261 691 700,00	264 234 600,00	266 810 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 090 382,00	4 085 967,00	4 752 031,00	7 428 941,00	7 352 580,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 200 000,00	3 414 600,00	3 953 700,00	3 918 600,00	3 890 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 200 000,00	3 414 600,00	3 953 700,00	3 918 600,00	3 890 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 242 580,00	21 771 416,00	14 809 856,00	17 957 400,00	20 376 400,00
3	Wynik budżetu	-6 921 631,00	-8 162 512,00	1 365 444,00	500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	35 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	34 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 921 631,00	8 162 512,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000,00	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
5	Rozchody budżetu	28 078 369,00	1 537 488,00	1 365 444,00	500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 778 369,00	1 537 488,00	1 365 444,00	500 000,00	1 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do URM XLVIII/903/13 z dnia 18.11.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	68 309 724,00	76 472 236,00	75 106 792,00	74 606 792,00	73 106 792,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,75%	28,09%	27,03%	26,39%	25,32%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,75%	28,09%	27,03%	26,39%	25,32%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 835,00	7 608 904,00	11 175 300,00	15 457 400,00	19 876 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	72 835,00	7 608 904,00	11 175 300,00	15 457 400,00	19 876 400,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,34%	3,32%	3,62%	4,19%	4,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,34%	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,34%	3,32%	3,62%	4,19%	4,41%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,34%	3,32%	3,62%	4,19%	4,41%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,34%	3,32%	3,62%	4,19%	4,41%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,68%	3,90%	5,34%	4,28%	5,78%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do URM XLVIII/903/13 z dnia 18.11.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,57%	3,79%	5,23%	4,28%	5,78%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 365 444,00	500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 365 444,00	500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 738 771,00	128 738 771,00	128 738 771,00	128 738 771,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 477 516,00	23 600 450,00	23 600 450,00	23 600 450,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 594 629,00	13 722 109,00	3 037 821,00	6 842,00	6 907,00
11.3.1	bieżące	2 251 855,00	1 864 347,00	551 041,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 342 774,00	11 857 762,00	2 486 780,00	6 842,00	6 907,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 547 540,00	6 996 666,00	6 780,00	6 842,00	6 907,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 609 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	699 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 217 969,00	1 519 715,00	532 162,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 186 257,00	1 470 724,00	510 937,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 645 131,00	1 021 740,00	288 351,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 761 769,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 761 769,00	357 340,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 761 769,00	357 340,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 492 113,00	1 864 346,00	551 041,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 372 818,00	1 795 999,00	529 816,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636 080,00	628 602,00	288 351,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 181 850,00	427 066,00	6 780,00	6 842,00	6 907,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do URM XLVIII/903/13 z dnia 18.11.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 043 944,00	357 340,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 391 796,00	357 340,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 778 369,00	1 537 488,00	1 365 444,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	295 571 000,00	302 619 000,00	309 837 000,00	317 228 000,00	324 796 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	293 571 000,00	300 619 000,00	307 837 000,00	315 228 000,00	322 796 000,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	290 724 632,00	295 772 632,00	298 190 632,00	306 860 312,00	315 496 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	269 037 900,00	271 137 200,00	273 136 500,00	274 885 800,00	281 386 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 857 267,00	10 771 512,00	8 201 485,00	15 150 443,00	25 501 514,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 750 900,00	3 462 200,00	3 051 500,00	2 369 800,00	2 329 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 750 900,00	3 462 200,00	3 051 500,00	2 369 800,00	2 329 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 686 732,00	24 635 432,00	25 054 132,00	31 974 512,00	34 109 600,00
3	Wynik budżetu	4 846 368,00	6 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	9 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 846 368,00	6 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	9 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 846 368,00	6 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	9 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	68 260 424,00	61 414 056,00	49 767 688,00	39 400 000,00	30 100 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,09%	20,29%	16,06%	12,42%	9,27%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,09%	20,29%	16,06%	12,42%	9,27%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 533 100,00	29 481 800,00	34 700 500,00	40 342 200,00	41 409 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	24 533 100,00	29 481 800,00	34 700 500,00	40 342 200,00	41 409 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,23%	6,97%	7,39%	8,79%	11,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,23%	6,97%	7,39%	8,79%	11,43%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,23%	6,97%	7,39%	8,79%	11,43%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,23%	6,97%	7,39%	8,79%	11,43%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,64%	7,70%	8,99%	10,41%	11,87%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,64%	7,70%	8,99%	10,41%	11,87%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 846 368,00	6 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	9 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 846 368,00	6 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	9 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 846 368,00	3 846 368,00	11 646 368,00	10 367 688,00	2 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	332 223 000,00	339 821 000,00	347 594 000,00	355 546 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	330 223 000,00	337 821 000,00	345 594 000,00	353 546 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	323 823 000,00	331 821 000,00	339 594 000,00	349 846 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	287 253 638,00	293 318 105,00	299 557 860,00	305 811 361,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	27 149 281,00	9 947 046,00	6 324 812,00	4 589 834,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 776 000,00	1 272 000,00	792 000,00	171 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 776 000,00	1 272 000,00	792 000,00	171 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	36 569 362,00	38 502 895,00	40 036 140,00	44 034 639,00
3	Wynik budżetu	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 700 000,00	13 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,53%	4,03%	1,64%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,53%	4,03%	1,64%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 969 362,00	44 502 895,00	46 036 140,00	47 734 639,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	42 969 362,00	44 502 895,00	46 036 140,00	47 734 639,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,24%	5,66%	4,35%	2,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,24%	5,66%	4,35%	2,94%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,24%	5,66%	4,35%	2,94%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,24%	5,66%	4,35%	2,94%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,86%	13,42%	13,53%	13,68%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,86%	13,42%	13,53%	13,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					32 174 098	9 594 629	13 722 109	3 037 821	6 842	6 907	6 847	25 723 711
1a	- wydatki bieżące				9 026 354	2 251 855	1 864 347	551 041	0	0	0	4 060 952
1b	- wydatki majątkowe				23 147 744	7 342 774	11 857 762	2 486 780	6 842	6 907	6 847	21 662 759
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.)					10 486 150	3 245 705	2 291 413	557 821	6 842	6 907	6 847	5 464 091
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 026 354	2 251 855	1 864 347	551 041	0	0	0	4 060 952
1.1.1.1	W świecie multimedialnym poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	455 705	246 198	0	0	0	0	0	136 091
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	83 282	17 426	0	0	0	0	0	17 426
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	85 801	46 000	0	0	0	0	0	46 000
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Nr 4	2011	2013	61 854	17 732	0	0	0	0	0	17 732
1.1.1.5	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	62 786	9 470	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	100 292	55 615	44 677	0	0	0	0	100 292
1.1.1.7	PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysty na start"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	824 615	486 714	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2014	936 056	282 481	567 127	0	0	0	0	849 608
1.1.1.9	PO KL, Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euroindywidualizacja w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2014	929 358	382 392	129 481	0	0	0	0	511 873
1.1.1.10	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015	611 117	148 514	294 527	168 076	0	0	0	611 117
1.1.1.11	PO KL I. Zatrudnienie i integracja społeczna - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - konkurs DWF_1.5_2_2012 Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku	Żłobek Miejski	2013	2014	79 134	21 753	57 381					79 134
1.1.1.12	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	382 200	0	240 700	141 500	0	0	0	382 200
1.1.1.13	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	4 414 154	537 560	530 454	241 465	0	0	0	1 309 479
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 459 796	993 850	427 066	6 780	6 842	6 907	6 847	1 403 139
1.1.2.1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2018	56 657	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0
1.1.2.2	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	420 400	0	420 400	0	0	0	0	420 400
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	982 739	982 739	0	0	0	0	0	982 739

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					21 687 948	6 348 924	11 430 696	2 480 000	0	0	0	20 259 620
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 687 948	6 348 924	11 430 696	2 480 000	0	0	0	20 259 620
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2013	1 629 021	1 174 040	0	0	0	0	0	1 174 040
1.3.2.2	Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2013	918 545	568 615	0	0	0	0	0	568 615
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	1 790 373	1 788 000	0	0	0	0	0	1 788 000
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2014	6 465 000	65 000	6 400 000	0	0	0	0	6 465 000
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	432 280	420 280	0	0	0	0	0	420 280
1.3.2.6	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	3 550 000	0	1 550 000	2 000 000	0	0	0	3 550 000
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach - lokalizacja ul. B. Wały 4. Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	1 825 273	1 795 273	0	0	0	0	0	1 795 273
1.3.2.8	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2013	64 011	2 460	0	0	0	0	0	2 460
1.3.2.9	Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2013	627 891	127 898	0	0	0	0	0	127 898
1.3.2.10	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2014	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Wymiana zdewastowanych rozdzielnii oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	19 850	19 850	0	0	0	0	0	19 850
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 wraz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	135 000	0	135 000	0	0	0	0	135 000
1.3.2.13	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	700 000	0	220 000	480 000				700 000
1.3.2.14	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	182 200	100 000	82 200	0	0	0	0	182 200
1.3.2.15	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	115 000	0	115 000	0	0	0	0	115 000
1.3.2.16	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	2 460 000	80 000	2 380 000	0	0	0	0	2 460 000
1.3.2.17	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej służącego przyłączeniu części osiedla Słoneczne Wzgórze do kanalizacji w ul. Pukowca	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	54 416	23 208	31 208	0	0	0	0	54 416

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.18	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachety od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	162 500	12 300	150 200	0	0	0	0	162 500
1.3.2.19	Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	6 500	0	6 500	0	0	0	0	6 500
1.3.2.20	Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15, 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	74 852	0	74 852	0	0	0	0	74 852
1.3.2.21	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, ul. Długa 19	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	45 736	0	45 736	0	0	0	0	45 736
1.3.2.22	Przebudowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
1.3.2.23	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2013	39 500	22 000	0	0	0	0	0	22 000

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonać zmian polegających na zwiększeniu kwoty przychodów odpowiednio w roku 2013 kwota 32.400.000 zł oraz w roku 2014 kwota 9.700.000 zł. Jednocześnie dokonać zwiększenia rozchodów odpowiednio w latach wykupu obligacji zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie emisji obligacji.

W związku z ostatecznym wykupem obligacji w roku 2026 Wieloletnią Prognozę Finansową należy wydłużyć do w/w roku. Dokonać korekty podstawowych wielkości budżetu w roku 2013 oraz latach następnych.

Ponadto dokonać zmian w Przedsięwzięciach Wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały w następujący sposób:

1/ Dokonać zmian na zadaniu „PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie" zmniejszając plan w 2013 roku o kwotę 176.773 zł, natomiast zwiększając plan w 2014 roku o kwotę 176.773 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 936.056 zł, limit zobowiązań 849.608 zł,

2/ Dokonać zmian na zadaniu „PO KL, Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach" zmieniając lata realizacji 2011 – 2014, zwiększając plan w 2013 roku o kwotę 60.280 zł, wprowadzając plan w 2014 roku w kwocie 129.481 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 929.358 zł, limit zobowiązań 511.873 zł,

3/ Dokonać zmian na zadaniu „Przebudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach - lokalizacja ul. B. Wały 4, Mysłowice" zwiększając plan w 2013 roku o kwotę 38.272 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.825.273 zł, limit zobowiązań 1.795.273 zł,

4/ Wprowadzić zadanie pn „Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach", lata realizacji 2013 – 2014, plan w 2013 roku – 12.300 zł, w 2014 roku - 150.200, łączne nakłady finansowe wynoszą 162.500 zł, limit zobowiązań 162.500 zł,

5/ Wprowadzić zadanie pn „POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice", lata realizacji 2013 – 2015, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 661.100 zł, w roku 2015 roku 141.500, łączne nakłady finansowe wynoszą 802.600 zł, limit zobowiązań 802.600 zł,

6/ Dokonać zmiany nazwy zadania z „Utwardzenie drogi bocznej PCK – dojazd do SP 17 w Mysłowicach” na „Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach", lata realizacji 2013 – 2014, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 115.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 115.000 zł, limit zobowiązań 115.000 zł,

7/ Wprowadzić zadanie pn „Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach", lata realizacji 2013 – 2014, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 6.500 zł, łączne nakłady

finansowe wynoszą 6.500 zł, limit zobowiązań 6.500 zł,

8/ Wprowadzić zadanie pn „Przebudowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Mysłowicach”, lata realizacji 2013 – 2014, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 90.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, limit zobowiązań 90.000 zł,

9/ Wprowadzić zadanie pn „Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15,17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach ”, lata realizacji 2013 – 2014, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 74.852 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 74.852 zł, limit zobowiązań 74.852 zł,

10/ Wprowadzić zadanie pn „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, ul. Długa 19”, lata realizacji 2013 – 2014, w roku 2013 – 0 zł, w roku 2014 – 45.736 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 45.736 zł, limit zobowiązań 45.736 zł.

Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z URM Nr XLVII/895/13 z dnia 31 października 2013 roku, Zarządzenia Prezydenta Nr 498/13 i Zarządzenia Prezydenta nr 510/13, Zarządzenia Prezydenta nr 519/13, Zarządzenia Prezydenta nr 531/13 oraz zmian wynikających z uchwały budżetowej.