

Kancelaria Rady Miasta  
Mysłowice

Data

1 8. KW 2011

L. Dz.



Uchwała Nr ...../...../.....  
**RADY MIASTA Mysłowice**  
z dnia ..... 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2011 –

2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr V/28/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2011 – 2024 z późn. zmianami:

### Rada Miasta Mysłowice

Uchwała:

#### § 1.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowana na lata 2011 – 2024” do Uchwały Nr V/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

#### § 2.

Załącznik Nr 2 “Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach następnych” do Uchwały Nr V/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

#### § 3.

Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2024” do Uchwały Nr V/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

#### § 4.

W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZIDENT  
MIASTA MYSŁOWICE  
  
mgr inż. Edward Łasnik

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>231 288 864</b>	<b>219 734 783</b>	<b>221 151 319</b>	<b>219 212 832</b>	<b>220 495 959</b>	<b>223 600 919</b>	<b>225 527 929</b>	<b>226 877 208</b>	<b>228 248 980</b>
a	dochody bieżące	220 306 111	215 734 783	217 151 319	217 212 832	218 495 959	221 600 919	223 527 929	224 877 208	226 248 980
b	dochody majątkowe, w tym:	10 982 753	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	ze sprzedaży majątku	7 062 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>219 837 954</b>	<b>190 845 576</b>	<b>191 424 900</b>	<b>201 450 210</b>	<b>201 476 048</b>	<b>203 158 613</b>	<b>204 256 469</b>	<b>205 909 173</b>	<b>206 144 149</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 809 802	118 809 802	118 809 802	118 809 802	118 835 640	119 631 159	120 729 015	122 381 719	122 616 695
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	91 068 591	56 049 620	63 049 011	74 537 411	74 767 059	75 898 773	76 133 122	76 408 385	76 605 834
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 360 308	10 194 802	8 212 005	7 985 013	7 758 022	7 531 030	7 304 039	7 035 255	6 850 075
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	2 599 253	5 791 352	1 354 082	117 984	115 327	97 651	90 293	83 814	71 545
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>11 450 910</b>	<b>28 889 207</b>	<b>29 726 419</b>	<b>17 762 622</b>	<b>19 019 911</b>	<b>20 442 306</b>	<b>21 271 460</b>	<b>20 968 035</b>	<b>22 104 831</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 857 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 000 000	2 857 150	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>3 196 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>24 647 273</b>	<b>31 746 357</b>	<b>29 726 419</b>	<b>17 762 622</b>	<b>19 019 911</b>	<b>20 442 306</b>	<b>21 271 460</b>	<b>20 968 035</b>	<b>22 104 831</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>22 409 428</b>	<b>16 666 656</b>	<b>12 915 308</b>	<b>11 155 956</b>	<b>9 913 131</b>	<b>4 535 464</b>	<b>4 274 553</b>	<b>3 271 188</b>	<b>3 114 831</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 059 428	14 018 617	10 777 828	9 771 980	8 782 986	3 691 368	3 585 885	2 738 368	2 738 022
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 350 000	2 648 039	2 137 480	1 383 976	1 130 145	844 096	688 668	532 820	376 809
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>3 196 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>-958 518</b>	<b>15 079 701</b>	<b>16 811 111</b>	<b>6 606 666</b>	<b>9 106 780</b>	<b>15 906 842</b>	<b>16 996 907</b>	<b>17 696 847</b>	<b>18 990 000</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 378 999</b>	<b>18 079 701</b>	<b>16 811 111</b>	<b>6 606 666</b>	<b>9 106 780</b>	<b>15 906 842</b>	<b>16 996 907</b>	<b>17 696 847</b>	<b>18 990 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 444 259	16 579 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>20 337 517</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>57 906 710</b>	<b>46 888 093</b>	<b>36 110 265</b>	<b>26 338 285</b>	<b>17 555 299</b>	<b>13 863 931</b>	<b>10 278 046</b>	<b>7 539 678</b>	<b>4 801 656</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	X	X	X	0,09	0,11	0,09	0,08	0,09	0,09
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp</b>	<b>12,87</b>	<b>12,22</b>	<b>9,55</b>	<b>8,73</b>	<b>8,01</b>	<b>5,40</b>	<b>5,13</b>	<b>4,54</b>	<b>4,37</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>25,04</b>	<b>21,34</b>	<b>16,33</b>	<b>12,01</b>	<b>7,96</b>	<b>6,20</b>	<b>4,56</b>	<b>3,32</b>	<b>2,10</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>223 187 954</b>	<b>193 493 615</b>	<b>193 562 380</b>	<b>202 834 186</b>	<b>202 606 193</b>	<b>204 002 709</b>	<b>204 945 137</b>	<b>206 441 993</b>	<b>206 520 958</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>242 566 953</b>	<b>211 573 316</b>	<b>210 373 491</b>	<b>209 440 852</b>	<b>211 712 973</b>	<b>219 909 551</b>	<b>221 942 044</b>	<b>224 138 840</b>	<b>225 510 958</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-11 278 089</b>	<b>8 161 467</b>	<b>10 777 828</b>	<b>9 771 980</b>	<b>8 782 986</b>	<b>3 691 368</b>	<b>3 585 885</b>	<b>2 738 368</b>	<b>2 738 022</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 533 880</b>	<b>5 857 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>22 255 791</b>	<b>14 018 617</b>	<b>10 777 828</b>	<b>9 771 980</b>	<b>8 782 986</b>	<b>3 691 368</b>	<b>3 585 885</b>	<b>2 738 368</b>	<b>2 738 022</b>

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>229 443 469</b>	<b>231 717 902</b>	<b>234 015 081</b>	<b>236 335 232</b>	<b>238 678 583</b>
a	dochody bieżące	227 443 469	229 717 902	232 015 081	234 335 232	236 678 583
b	dochody majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>207 199 264</b>	<b>210 661 884</b>	<b>214 633 181</b>	<b>216 759 513</b>	<b>218 907 107</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 671 810	124 029 397	125 269 691	126 522 388	127 787 612
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	81 245 108	84 434 885	87 259 960	88 211 144	90 125 876
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 258 629	2 181 080	2 103 530	2 025 981	993 619
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 717	16 522	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>22 244 205</b>	<b>21 056 018</b>	<b>19 381 900</b>	<b>19 575 719</b>	<b>19 771 476</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>22 244 205</b>	<b>21 056 018</b>	<b>19 381 900</b>	<b>19 575 719</b>	<b>19 771 476</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 244 205</b>	<b>1 866 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 033 968	1 767 688	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	210 237	98 330	0	0	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 190 000</b>	<b>19 381 900</b>	<b>19 575 719</b>	<b>19 771 476</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 190 000</b>	<b>19 381 900</b>	<b>19 575 719</b>	<b>19 771 476</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp</b>	<b>2,40</b>	<b>1,75</b>	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,42</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>207 409 501</b>	<b>210 760 214</b>	<b>214 633 181</b>	<b>216 759 513</b>	<b>218 907 107</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>226 409 501</b>	<b>229 950 214</b>	<b>234 015 081</b>	<b>236 335 232</b>	<b>238 678 583</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>3 033 968</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>3 033 968</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>302 050 483,65</b>	<b>211 565 167,87</b>	<b>209 499 207,43</b>	<b>228 619 928,69</b>	<b>231 288 864</b>	<b>219 734 783</b>	<b>221 151 319</b>	<b>219 212 832</b>	<b>220 495 959</b>
1.1.	dochody bieżące	201 078 866,49	206 084 226,83	202 084 937,37	215 123 127,84	220 306 111	215 734 783	217 151 319	217 212 832	218 495 959
1.2.	dochody majątkowe	100 971 617,16	5 480 941,04	7 414 270,06	13 496 800,85	10 982 753	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
	w tym:	100 738 476,37	2 849 463,24	6 763 395,30	6 336 535,89	7 062 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
	a) dochody ze sprzedaży majątku									
	b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	387 796,00	0	0	0	0	0
	c) środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje	0,00	1 640 525,54	200 000,00	6 772 468,96	3 920 753	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>235 606 459,50</b>	<b>253 347 336,45</b>	<b>216 701 721,74</b>	<b>236 779 231,52</b>	<b>242 566 953</b>	<b>211 573 316</b>	<b>210 373 491</b>	<b>209 440 852</b>	<b>211 712 973</b>
2.1.	wydatki bieżące	206 142 465,68	217 419 319,78	200 848 156,25	225 080 047,84	223 187 954	193 493 615	193 562 380	202 834 186	202 606 193
	w tym:	0,00	0,00	0,00	2 367 022,02	7 360 308	10 194 802	8 212 005	7 985 013	7 758 022
	<b>a) potencjalne spłaty poręczeń</b>									
	- poręczenie dla MPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 721	5 557 066	5 410 529	5 261 087	5 111 645
	- poręczenie porozumienia dla MPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000	0	0	0	0
	- poręczenie pożyczki inwest. MPWiK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 587	2 879 025	2 801 476	2 723 926	2 646 377
	- poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0,00	0,00	0,00	2 367 022,02	2 361 000	1 758 711	0	0	0
	<b>b) obsługa długu</b>	<b>2 665 490,96</b>	<b>3 065 632,60</b>	<b>2 535 468,38</b>	<b>1 656 897,66</b>	<b>3 350 000</b>	<b>2 648 039</b>	<b>2 137 480</b>	<b>1 383 976</b>	<b>1 130 145</b>
2.2.	wydatki majątkowe	29 463 993,82	35 928 016,67	15 853 565,49	11 699 183,68	19 378 999	18 079 701	16 811 111	6 606 666	9 106 780
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu dochody - wydatki</b>	<b>66 444 024,15</b>	<b>-41 782 168,58</b>	<b>-7 202 514,31</b>	<b>-8 159 302,83</b>	<b>-11 278 089</b>	<b>8 161 467</b>	<b>10 777 828</b>	<b>9 771 980</b>	<b>8 782 986</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>12 287 511,41</b>	<b>68 029 928,74</b>	<b>16 208 283,81</b>	<b>29 161 572,83</b>	<b>33 533 880</b>	<b>5 857 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	535 769,00	1 003 654,81	1 363 829,00	19 711 896,00	1 278 089	0	0	0	0
	- pożyczki	535 769,00	1 003 654,81	1 363 829,00	510 000,00	0	0	0	0	0
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	19 201 896,00	1 278 089	0	0	0	0
4.2.	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	8 385 275,74	19 059 428	3 000 000	0	0	0
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	8 385 275,74	19 059 428	3 000 000	0	0	0
4.3.	z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	1 064 401,09	0	0	0	0	0
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	1 064 401,09	0	0	0	0	0
4.4.	inne	11 751 742,41	67 026 273,93	14 844 454,81	0,00	13 196 363	2 857 150	0	0	0
	- nadwyżka budżetu	0,00	11 486 125,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- wolne środki obrotowe	5 751 742,41	54 951 765,77	13 844 454,81	0,00	10 000 000	2 857 150	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
	- spłata pożyczek udzielonych	6 000 000,00	588 382,60	1 000 000,00	0,00	3 196 363	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>15 590 495,00</b>	<b>12 403 305,35</b>	<b>8 783 791,08</b>	<b>9 449 676,64</b>	<b>22 255 791</b>	<b>14 018 617</b>	<b>10 777 828</b>	<b>9 771 980</b>	<b>8 782 986</b>
<b>5.1</b>	<b>raty kredytów</b>	<b>8 665 788,00</b>	<b>9 925 788,00</b>	<b>7 509 942,33</b>	<b>8 190 819,83</b>	<b>18 347 462</b>	<b>13 349 130</b>	<b>10 517 828</b>	<b>9 771 980</b>	<b>8 782 986</b>
	- raty kredytu 30.000.000 zł	3 783 372,00	3 783 372,00	2 867 529,00	4 686 483,00	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 2.100.000 zł	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 15.359.256 zł	1 630 392,00	1 630 392,00	1 135 172,23	960 000,00	1 909 224	1 909 224	1 909 224	1 909 224	318 204
	- raty kredytu 2.002.000 zł	172 044,00	172 044,00	172 044,00	172 044,00	172 044	172 044	172 044	172 044	0
	- raty kredytu 21.473.148 zł	1 125 900,00	2 385 900,00	1 795 425,00	1 212 891,74	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900
	- raty kredytu 9.270.000 zł	1 030 080,00	1 030 080,00	775 740,10	35 000,00	749 280	749 280	749 280	749 280	749 280
	- raty kredytu 4.492.852 zł	504 000,00	504 000,00	344 032,00	60 000,00	616 164	616 164	616 164	616 164	616 164
	- raty kredytu 1.945.848 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000	1 080 000	745 848	0	0
	- raty kredytu 3.191.653,74 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000	600 000	960 000	960 000	504 000
	- raty kredytu 1.440.885 zł	0,00	0,00	0,00	1 064 401,09	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 2.702.070,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000	648 000	648 000	648 000	638 070
	- raty kredytu 4.747.600 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	- rata kredytu 5.000.000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000	0	0	0	0
	- raty kredytu 10.000.000 zł				0,00	7 142 850	2 857 150	0	0	0
	- raty kredytu 17.500.000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 751 368	1 651 368	1 651 368	1 846 368
	- raty kredytu 2.837.517 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100 000	100 000	100 000	845 000
	- raty planowanych kredytów w roku 2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	400 000
<b>5.2</b>	<b>raty pożyczek</b>	<b>324 707,00</b>	<b>407 517,35</b>	<b>823 848,75</b>	<b>1 258 856,81</b>	<b>711 966</b>	<b>669 487</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- raty pożyczki 157.002 zł	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 426.379 zł	106 595,00	31 978,35	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 809.645 zł	202 412,00	202 411,00	40 481,75	0,00	0	0	0	0	0
	- raty pożyczek 475.700 zł	0,00	118 925,00	118 925,00	118 925,00	118 925	0	0	0	0
	- raty pożyczek 216.810 zł	0,00	54 203,00	54 203,00	54 202,00	54 202	0	0	0	0
	- raty pożyczki 1.008.212 zł	0,00	0,00	504 106,00	504 105,81	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 82.254 zł	0,00	0,00	20 564,00	20 564,00	20 563	20 563	0	0	0
	- raty pożyczki 1.064.360 zł	0,00	0,00	0,00	219 922,00	219 920	265 000	260 000	0	0
	- raty pożyczki 510.000 zł	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000	170 000	0	0	0
	- raty pożyczki 741.729 zł	0,00	0,00	85 569,00	171 138,00	128 356	213 924	0	0	0
<b>5.3.</b>	<b>udzielone pożyczki</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu= dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-5 063 599,19</b>	<b>-11 335 092,95</b>	<b>1 236 781,12</b>	<b>-9 956 920,00</b>	<b>-2 881 843</b>	<b>22 241 168</b>	<b>23 588 939</b>	<b>14 378 646</b>	<b>15 889 766</b>
<b>7.</b>	<b>Wskaźnik porycia wydatków bieżących= dochody bieżące/ wydatki bieżące</b>	<b>97,54</b>	<b>94,79</b>	<b>100,62</b>	<b>95,58</b>	<b>98,71</b>	<b>111,49</b>	<b>112,19</b>	<b>107,09</b>	<b>107,84</b>
<b>8.</b>	<b>Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku)</b>	<b>53 669 155,32</b>	<b>43 894 052,20</b>	<b>37 757 533,05</b>	<b>59 716 528,04</b>	<b>57 906 710</b>	<b>46 888 093</b>	<b>36 110 265</b>	<b>26 338 285</b>	<b>17 555 299</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
<b>8.1.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty</b>	<b>51 962 145,07</b>	<b>42 036 357,07</b>	<b>34 526 414,74</b>	<b>54 987 167,74</b>	<b>56 977 223</b>	<b>46 628 093</b>	<b>36 110 265</b>	<b>26 338 285</b>	<b>17 555 299</b>
-	kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno-remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm.	11 337 384,00	7 554 012,00	4 686 483,00	0,00	0	0	0	0	0
-	kredyt wysokości 2.100.000 zł na lata 2004-2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A.	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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.	11 680 664,23	10 050 272,23	8 915 100,00	7 955 100,00	6 045 876	4 136 652	2 227 428	318 204	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.	1 204 308,00	1 032 264,00	860 220,00	688 176,00	516 132	344 088	172 044	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.	17 323 716,74	14 937 816,74	13 142 391,74	11 929 500,00	9 543 600	7 157 700	4 771 800	2 385 900	0
-	kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	5 587 220,10	4 557 140,10	3 781 400,00	3 746 400,00	2 997 120	2 247 840	1 498 560	749 280	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.	3 988 852,00	3 484 852,00	3 140 820,00	3 080 820,00	2 464 656	1 848 492	1 232 328	616 164	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.	0,00	0,00	0,00	1 945 848,00	1 825 848	745 848	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.	0,00	0,00	0,00	3 191 653,74	3 179 654	2 579 654	1 619 654	659 654	155 654
-	kredyt w PKO BP S.A w wysokości 1.440.885 zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.2010r.- wyprzedzające finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
-	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	0,00	0,00	0,00	2 702 070,00	2 582 070,00	1 934 070,00	1 286 070,00	638 070,00	0,00
-	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	0,00	0,00	0,00	4 747 600,00	4 627 600,00	4 147 600,00	3 667 600,00	3 187 600,00	2 707 600,00
-	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	0,00	0,00	5 000 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 857 150	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000	15 748 632	14 097 264	12 445 896	10 599 528
-	planowany kredyt w 2011 roku w wysokości 2.837.517 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 517	2 737 517	2 637 517	2 537 517	1 692 517
-	kredyt planowany w roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 400 000
<b>8.2.</b>	<b>Zaciągnięte pożyczki</b>	<b>1 618 532,35</b>	<b>1 850 329,56</b>	<b>2 390 309,81</b>	<b>1 641 453,00</b>	<b>929 487</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006- 2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.*	607 233,00	40 481,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja 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.	475 700,00	356 775,00	237 850,00	118 925,00	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja 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.	216 810,00	162 607,00	108 404,00	54 202,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r.	286 811,00	1 008 211,81	504 105,81	0,00	0	0	0	0	0
-	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.	0,00	82 254,00	61 690,00	41 126,00	20 563	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.064.360 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.	0,00	0,00	964 842,00	744 920,00	525 000	260 000	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 510.000 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r.	0,00	0,00	0,00	340 000,00	170 000	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 741.729 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.	0,00	200 000,00	513 418,00	342 280,00	213 924	0	0	0	0
<b>8.3.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>88 477,90</b>	<b>7 365,57</b>	<b>840 808,50</b>	<b>3 087 907,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>181 210,65</b>	<b>364 340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu	17,77	20,75	18,02	26,12	25,04	21,34	16,33	12,01	7,96
<b>11.</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	17,77	20,75	18,02	26,12	25,04	21,34	16,33	12,01	7,96
<b>12.</b>	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu	3,86	6,33	5,19	5,89	12,87	12,22	9,55	8,73	8,01
<b>13.</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	3,86	6,33	5,19	5,89	12,87	12,22	9,55	8,73	8,01
<b>14.</b>	<b>Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.</b>	x	x	x	x	7 118 157	25 098 318	23 588 939	14 378 646	15 889 766
<b>15.</b>	<b>Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)</b>	x	x	x	<b>0,06</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,0873</b>	<b>0,08</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	P R O G N O Z A				
						2011	2012	2013	2014	2015
16.	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	x	x	x	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,10	-0,01	0,01	0,04	0,0874	0,11

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>223 600 919</b>	<b>225 527 929</b>	<b>226 877 208</b>	<b>228 248 980,00</b>	<b>229 443 469</b>	<b>231 717 902</b>	<b>234 015 081</b>	<b>236 335 232</b>	<b>238 678 583</b>
1.1.	dochody bieżące	221 600 919	223 527 929	224 877 208	226 248 980,00	227 443 469	229 717 902	232 015 081	234 335 232	236 678 583
1.2.	dochody majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	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	2 000 000
	a) dochody ze sprzedaży majątku									
	b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>219 909 551</b>	<b>221 942 044</b>	<b>224 138 840</b>	<b>225 510 958,00</b>	<b>226 409 501</b>	<b>229 950 214</b>	<b>234 015 081</b>	<b>236 335 232</b>	<b>238 678 583</b>
2.1.	wydatki bieżące	204 002 709	204 945 137	206 441 993	206 520 958,00	207 409 501	210 760 214	214 633 181	216 759 513	218 907 107
	w tym:	7 531 030	7 304 039	7 035 255	6 850 075,00	2 258 629	2 181 080	2 103 530	2 025 981	993 619
	<b>a) potencjalne spłaty poręczeń</b>									
	- poręczenie dla MPWiK	4 962 203	4 812 761	4 621 527	4 513 896	0	0	0	0	0
	- poręczenie porozumienia dla MPWiK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- poręczenie pożyczki inwest. MPWiK	2 568 827	2 491 278	2 413 728	2 336 179	2 258 629	2 181 080	2 103 530	2 025 981	993 619
	- poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>b) obsługa długu</b>	<b>844 096</b>	<b>688 668</b>	<b>532 820</b>	<b>376 809</b>	<b>210 237</b>	<b>98 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	wydatki majątkowe	15 906 842	16 996 907	17 696 847	18 990 000	19 000 000	19 190 000	19 381 900	19 575 719	19 771 476
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu dochody - wydatki</b>	<b>3 691 368</b>	<b>3 585 885</b>	<b>2 738 368</b>	<b>2 738 022</b>	<b>3 033 968</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	- 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
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
4.4.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki obrotowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 691 368</b>	<b>3 585 885</b>	<b>2 738 368</b>	<b>2 738 022</b>	<b>3 033 968</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>raty kredytów</b>	<b>3 691 368</b>	<b>3 585 885</b>	<b>2 738 368</b>	<b>2 738 022</b>	<b>3 033 968</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- raty kredytu 30.000.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 2.100.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 15.359.256 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 2.002.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 21.473.148 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 9.270.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 4.492.852 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 1.945.848 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 3.191.653,74 zł	120 000	12 000	12 000	11 654	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 1.440.885 zł	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
	- raty kredytu 4.747.600 zł	480 000	480 000	480 000	480 000	787 600	0	0	0	0
	- rata kredytu 5.000.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 10.000.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 17.500.000 zł	1 846 368	1 846 368	1 846 368	1 846 368	1 846 368	1 367 688	0	0	0
	- raty kredytu 2.837.517 zł	845 000	847 517	0	0	0	0	0	0	0
	- raty planowanych kredytów w roku 2012r.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>raty pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- raty pożyczki 157.002 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 426.379 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 809.645 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczek 475.700 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczek 216.810 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 1.008.212 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 82.254 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 1.064.360 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 510.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 741.729 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.</b>	<b>udzielone pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu= dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>17 598 210</b>	<b>18 582 792</b>	<b>18 435 215</b>	<b>19 728 022</b>	<b>20 033 968</b>	<b>18 957 688</b>	<b>17 381 900</b>	<b>17 575 719</b>	<b>17 771 476</b>
<b>7.</b>	<b>Wskaźnik porycia wydatków bieżących= dochody bieżące/ wydatki bieżące</b>	<b>108,63</b>	<b>109,07</b>	<b>108,93</b>	<b>109,55</b>	<b>109,66</b>	<b>108,99</b>	<b>108,10</b>	<b>108,11</b>	<b>108,12</b>
<b>8.</b>	<b>Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku)</b>	<b>13 863 931</b>	<b>10 278 046</b>	<b>7 539 678</b>	<b>4 801 656</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty</b>	<b>13 863 931</b>	<b>10 278 046</b>	<b>7 539 678</b>	<b>4 801 656</b>	<b>1 767 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno-remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt wysokości 2.100.000 zł na lata 2004-2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A.	0	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.	0	0	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.	0	0	0	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.	0	0	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 LXXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	0	0	0	0	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.	0	0	0	0	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.	0	0	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.	35 654	23 654	11 654	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w PKO BP S.A w wysokości 1.440.885 zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.2010r.- wyprzedzające finansowanie zadań unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
-	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	2 227 600,00	1 747 600,00	1 267 600,00	787 600	0	0	0	0	0
-	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	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.	0	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.	8 753 160	6 906 792	5 060 424	3 214 056	1 367 688	0	0	0	0
-	planowany kredyt w 2011 roku w wysokości 2.837.517 zł	847 517	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt planowany w roku 2012	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0	0	0	0
<b>8.2.</b>	<b>Zaciągnięte pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006- 2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.*	0	0	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 termoizolacja 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	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 termoizolacja 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	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
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.064.360 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
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 510.000 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Program ograniczenia niskiej 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
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 741.729 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
<b>8.3.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu	6,20	4,56	3,32	2,10	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	6,20	4,56	3,32	2,10	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu	5,40	5,13	4,54	4,37	2,40	1,75	0,90	0,86	0,42
13.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	5,40	5,13	4,54	4,37	2,40	1,75	0,90	0,86	0,42
14.	<b>Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.</b>	17 598 210,00	18 582 792,00	18 435 215,00	19 728 022,00	20 033 968,00	18 957 688,00	17 381 900,00	17 575 719,00	17 771 476,00
15.	<b>Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
17.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2024

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		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>						135 573 034	16 403 820	32 565 855	9 577 198	8 109 663	7 880 129	7 635 523	7 401 239	7 125 916	6 921 620	2 282 346	2 197 602	2 103 530	
- wydatki bieżące						107 420 940	9 959 561	15 986 154	9 566 087	8 102 997	7 873 349	7 628 681	7 394 332	7 119 069	6 921 620	2 282 346	2 197 602	2 103 530	
- wydatki majątkowe						28 152 094	6 444 259	16 579 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																			
- wydatki bieżące						5 688 110	1 568 854	901 959	634 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						28 152 094	6 444 259	16 579 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	0
<b>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)</b>																			
- wydatki bieżące						5 688 110	1 568 854	901 959	634 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	83 200	45 000	38 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	Wydział Edukacji	2010	2012	1 581 480	838 960	190 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	95 386	50 400	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	3 928 044	634 494	634 494	634 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						56 659	1 418	9 519	11 111	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 elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Zespół Projektów Europejskich	2010	2018	56 659	1 418	9 519	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	0	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>																			
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>																			
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						28 095 435	6 442 841	16 570 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2007	2012	8 119 216	1 400 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2009	2012	14 751 033	2 500 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2008	2012	5 225 186	2 542 841	1 220 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>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</b>																			
- wydatki bieżące						9 971 722	1 030 399	4 889 393	719 588	117 984	115 327	97 651	90 293	83 814	71 545	23 717	16 522	0	0
1	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4	Wydział Organizacyjny	2010	2013	3 349 941	571 000	571 000	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Usługa internetowa	Wydział Organizacyjny	2010	2012	40 182	12 591	12 591	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		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2019	1 437 295	310 000	105 056	64 042	36 951	36 951	36 951	36 951	36 951	31 819	0	0	0
4	Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus"	Kancelaria Rady Miasta	2011	2012	23 616	11 808	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Porozumienia dot. rodzin zastępczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2021	1 020 688	125 000	88 938	84 546	81 033	78 376	60 700	53 342	46 863	39 726	23 717	16 522	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>																	
	- wydatki bieżące				91 761 108	7 360 308	10 194 802	8 212 005	7 985 013	7 758 022	7 531 030	7 304 039	7 035 255	6 850 075	2 258 629	2 181 080	2 103 530
1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2007	2020	48 868 391	2 214 721	5 557 066	5 410 529	5 261 087	5 111 645	4 962 203	4 812 761	4 621 527	4 513 896	0	0	0
2	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2008	2024	33 897 006	1 284 587	2 879 025	2 801 476	2 723 926	2 646 377	2 568 827	2 491 278	2 413 728	2 336 179	2 258 629	2 181 080	2 103 530
3	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia porozumienia dotyczącego zobowiązań MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2011	2018	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach	SP ZOZ Szpital nr 2/Wydział Zdrowia i Sprw	2009	2012	7 495 711	2 361 000	1 758 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	
<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>					<b>2 025 981</b>	<b>993 619</b>	<b>25 122 108</b>
- wydatki bieżące					2 025 981	993 619	6 772 108
- wydatki majątkowe					0	0	18 350 000
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0	0	1 029 225
- wydatki majątkowe					0	0	18 350 000
<b>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)</b>							
- wydatki bieżące					0	0	1 029 225
1	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	0	0	0
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	Wydział Edukacji	2010	2012	0	0	1 029 225
3	Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	0	0	0
4	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0
1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Zespół Projektów Europejskich	2010	2018	0	0	0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	18 350 000
1	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2007	2012	0	0	3 850 000
2	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2009	2012	0	0	14 500 000
3	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2008	2012	0	0	0
							0
<b>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</b>							
- wydatki bieżące					0	0	4 242 883
1	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4	Wydział Organizacyjny	2010	2013	0	0	0
2	Usługa internetowa	Wydział Organizacyjny	2010	2012	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	
3	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych	2007	2019	0	0	117 415
4	Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus"	Kancelaria Rady Miasta	2011	2012	0	0	0
5	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	0	0	4 100 000
6	Porozumienia dot. rodzin zastępczych	Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych	2007	2021	0	0	25 468
- wydatki majątkowe					0	0	0
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>							
- wydatki bieżące					2 025 981	993 619	1 500 000
1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2007	2020	0	0	0
2	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2008	2024	2 025 981	993 619	0
3	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia porozumienia dotyczącego zobowiązań MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2011	2018	0	0	1 500 000
4	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach	SP ZOZ Szpital nr 2/Wydział Zdrowia i Sprw	2009	2012	0	0	0

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2024 Miasta Mysłowice:

- 1) W zakresie dochodów i wydatków dostosowując w 2011 roku ich wysokość do zmian z podjętych uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta.
- 2) W związku ze zmianą kwot poręczeń udzielanych przez Gminę Miasta Mysłowice, a w związku z powyższym zmianą kwot limitów przedsięwzięć finansowanych z budżetu.
- 3) W związku ze zmianą kwoty deficytu oraz źródeł jego finansowania jak również wysokości planowanego długu Gminy Miasta Mysłowice.

