



**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.

RADCA PRAWNY

Bożena Pilarzka
mgr Bożena Pilarzka
(nr wpisu 1172)

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

Edyta Łazarczyk
Edyta ŁAZARCZYK

PREZYDENT
MIASTA MYSŁOWICE

Edward Łazarek
mgr Edward ŁAZAREK

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
1	Dochody ogółem, z tego:	231 332 046	219 734 783	221 151 319	219 212 832	220 495 959	223 600 919	225 527 929	226 877 208	228 248 980
a	dochody bieżące	220 325 343	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:	11 006 703	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	7 085 950	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	218 400 625	190 890 576	191 469 900	201 495 210	201 837 502	203 510 281	205 103 986	205 909 173	206 144 149
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 899 547	118 899 547	118 899 547	118 899 547	119 241 839	119 631 159	121 224 864	122 030 051	122 265 027
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	91 041 517	53 131 555	59 714 030	74 192 666	70 435 501	71 083 307	72 478 277	71 343 359	73 056 532
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 860 308	13 068 122	11 502 241	8 285 013	12 044 835	12 698 164	11 310 552	12 451 949	10 751 045
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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 931 421	28 844 207	29 681 419	17 717 622	18 658 457	20 090 638	20 423 943	20 968 035	22 104 831
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 000 000	2 857 150	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 778 089	2 857 150	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 196 363	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 127 784	31 701 357	29 681 419	17 717 622	18 658 457	20 090 638	20 423 943	20 968 035	22 104 831
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	22 409 428	16 621 656	12 870 308	11 110 956	9 551 677	4 183 796	3 427 036	3 271 188	3 114 831
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 059 428	14 018 617	10 777 828	9 771 980	8 456 745	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 350 000	2 603 039	2 092 480	1 338 976	1 094 932	818 670	688 668	532 820	376 809
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	3 196 363	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	521 993	15 079 701	16 811 111	6 606 666	9 106 780	15 906 842	16 996 907	17 696 847	18 990 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 359 510	18 079 701	16 811 111	6 606 666	9 106 780	15 906 842	16 996 907	17 696 847	18 990 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 364 568	16 629 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	18 837 517	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	56 406 710	45 388 093	34 610 265	24 838 285	16 381 540	13 016 414	10 278 046	7 539 678	4 801 656
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	X	X	X	0,09	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	X	X	X	0,09	0,11	0,09	0,08	0,08	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	12,22	13,51	11,02	8,85	9,79	7,55	6,53	6,93	6,07
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,38	20,66	15,65	11,33	7,43	5,82	4,56	3,32	2,10
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	221 750 625	193 493 615	193 562 380	202 834 186	202 932 434	204 328 951	205 792 654	206 441 993	206 520 958
20	Wydatki ogółem (10+19)	241 110 135	211 573 316	210 373 491	209 440 852	212 039 214	220 235 793	222 789 561	224 138 840	225 510 958
21	Wynik budżetu (1-20)	-9 778 089	8 161 467	10 777 828	9 771 980	8 456 745	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022
22	Przychody budżetu	32 033 880	5 857 150	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	22 255 791	14 018 617	10 777 828	9 771 980	8 456 745	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	229 443 469	231 717 902	234 015 081	236 335 232	238 678 583
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	207 199 264	210 661 884	214 633 181	216 759 513	218 907 107
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 320 142	124 029 397	125 269 691	126 522 388	127 787 612
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	78 665 932	83 918 178	87 259 960	88 211 144	90 125 876
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 189 473	2 697 787	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	22 244 205	21 056 018	19 381 900	19 575 719	19 771 476
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 244 205	21 056 018	19 381 900	19 575 719	19 771 476
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 244 205	1 866 018	0	0	0
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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 000 000	19 190 000	19 381 900	19 575 719	19 771 476
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 000 000	19 190 000	19 381 900	19 575 719	19 771 476
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	1 767 688	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,68	1,97	0,90	0,86	0,42
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	207 409 501	210 760 214	214 633 181	216 759 513	218 907 107
20	Wydatki ogółem (10+19)	226 409 501	229 950 214	234 015 081	236 335 232	238 678 583
21	Wynik budżetu (1-20)	3 033 968	1 767 688	0	0	0
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 033 968	1 767 688	0	0	0

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
1.	Dochody ogółem:	302 050 483,65	211 565 167,87	209 499 207,43	228 619 928,69	231 332 046	219 734 783	221 151 319	219 212 832	220 495 959
1.1.	dochody bieżące	201 078 866,49	206 084 226,83	202 084 937,37	215 123 127,84	220 325 343	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	11 006 703	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	7 085 950	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
2.	Wydatki ogółem:	235 606 459,50	253 347 336,45	216 701 721,74	236 779 231,52	241 110 135	211 573 316	210 373 491	209 440 852	212 039 214
2.1.	wydatki bieżące	206 142 465,68	217 419 319,78	200 848 156,25	225 080 047,84	221 750 625	193 493 615	193 562 380	202 834 186	202 932 434
	w tym:	0,00	0,00	0,00	2 367 022,02	5 860 308	13 068 122	11 502 241	8 285 013	12 044 835
	a) potencjalne spłaty poręczeń									
	- 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 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 restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 873 320	3 290 236	300 000	4 286 813
	- 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) obsługa długu	2 665 490,96	3 065 632,60	2 535 468,38	1 656 897,66	3 350 000	2 603 039	2 092 480	1 338 976	1 094 932
2.2.	wydatki majątkowe	29 463 993,82	35 928 016,67	15 853 565,49	11 699 183,68	19 359 510	18 079 701	16 811 111	6 606 666	9 106 780
3.	Wynik budżetu dochody - wydatki	66 444 024,15	-41 782 168,58	-7 202 514,31	-8 159 302,83	-9 778 089	8 161 467	10 777 828	9 771 980	8 456 745
4.	Przychody ogółem:	12 287 511,41	68 029 928,74	16 208 283,81	29 161 572,83	32 033 880	5 857 150	0	0	0
4.1.	z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	535 769,00	1 003 654,81	1 363 829,00	19 711 896,00	0	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	0	0	0	0	0
4.2.	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	8 385 275,74	18 837 517	3 000 000	0	0	0
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	8 385 275,74	18 837 517	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
	- 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
	- spłata pożyczek udzielonych	6 000 000,00	588 382,60	1 000 000,00	0,00	3 196 363	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem:	15 590 495,00	12 403 305,35	8 783 791,08	9 449 676,64	22 255 791	14 018 617	10 777 828	9 771 980	8 456 745
5.1	raty kredytów	8 665 788,00	9 925 788,00	7 509 942,33	8 190 819,83	18 347 462	13 349 130	10 517 828	9 771 980	8 456 745
	- 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 1.337.517 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100 000	100 000	100 000	518 759
	- raty planowanych kredytów w roku 2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	400 000
5.2	raty pożyczek	324 707,00	407 517,35	823 848,75	1 258 856,81	711 966	669 487	260 000	0	0
	- 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
5.3.	udzielone pożyczki	6 600 000,00	2 070 000,00	450 000,00	0,00	3 196 363	0	0	0	0
6.	Wynik operacyjny budżetu= dochody bieżące - wydatki bieżące	-5 063 599,19	-11 335 092,95	1 236 781,12	-9 956 920,00	-1 425 282	22 241 168	23 588 939	14 378 646	15 563 525
7.	Wskaźnik porycia wydatków bieżących= dochody bieżące/ wydatki bieżące	97,54	94,79	100,62	95,58	99,36	111,49	112,19	107,09	107,67

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
8.	Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku)	53 669 155,32	43 894 052,20	37 757 533,05	59 716 528,04	56 406 710	45 388 093	34 610 265	24 838 285	16 381 540
8.1.	Zaciągnięte kredyty	51 962 145,07	42 036 357,07	34 526 414,74	54 987 167,74	55 477 223	45 128 093	34 610 265	24 838 285	16 381 540
-	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 LXXV/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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	PROGNOZA				
						2011	2012	2013	2014	2015
-	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
-	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	1 337 517	1 237 517	1 137 517	1 037 517	518 758
-	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
8.2.	Zaciągnięte pożyczki	1 618 532,35	1 850 329,56	2 390 309,81	1 641 453,00	929 487	260 000	0	0	0
-	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
8.3.	Zobowiązania wymagalne	88 477,90	7 365,57	840 808,50	3 087 907,30	0	0	0	0	0
9.	Umorzenia pożyczek	181 210,65	364 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu	17,77	20,75	18,02	26,12	24,38	20,66	15,65	11,33	7,43
11.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	17,77	20,75	18,02	26,12	24,38	20,66	15,65	11,33	7,43
12.	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu	3,86	6,33	5,19	5,89	12,22	13,51	11,02	8,85	9,79
13.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	3,86	6,33	5,19	5,89	12,22	13,51	11,02	8,85	9,79
14.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	8 574 718	25 098 318	23 588 939	14 378 646	15 563 525
15.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,06	0,12	0,14	0,11	0,09	0,10

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	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,10	-0,01	0,02	0,04	0,09	0,11

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem:	223 600 919	225 527 929	226 877 208	228 248 980,00	229 443 469	231 717 902	234 015 081	236 335 232	238 678 583
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
2.	Wydatki ogółem:	220 235 793	222 789 561	224 138 840	225 510 958,00	226 409 501	229 950 214	234 015 081	236 335 232	238 678 583
2.1.	wydatki bieżące	204 328 951	205 792 654	206 441 993	206 520 958,00	207 409 501	210 760 214	214 633 181	216 759 513	218 907 107
	w tym:	12 698 164	11 310 552	12 451 949	10 751 045,00	5 189 473	2 697 787	2 103 530	2 025 981	993 619
	a) potencjalne spłaty poręczeń									
	- poręczenie dla MPWiK	4 962 203	4 812 761	4 621 527	4 513 896	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 restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach	5 167 134	4 006 513	5 416 694	3 900 970	2 930 844	516 707	0	0	0
	- poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) obsługa długu	818 670	688 668	532 820	376 809	210 237	98 330	0	0	0
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
3.	Wynik budżetu dochody - wydatki	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022	3 033 968	1 767 688	0	0	0
4.	Przychody ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- wolne środki obrotowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem:	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022	3 033 968	1 767 688	0	0	0
5.1	raty kredytów	3 365 126	2 738 368	2 738 368	2 738 022	3 033 968	1 767 688	0	0	0
	- 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 1.337.517 zł	518 758	0	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
5.2	raty pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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
5.3.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wynik operacyjny budżetu= dochody bieżące - wydatki bieżące	17 271 968	17 735 275	18 435 215	19 728 022	20 033 968	18 957 688	17 381 900	17 575 719	17 771 476
7.	Wskaźnik porycia wydatków bieżących= dochody bieżące/ wydatki bieżące	108,45	108,62	108,93	109,55	109,66	108,99	108,10	108,11	108,12

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku)	13 016 414	10 278 046	7 539 678	4 801 656	1 767 688	0	0	0	0
8.1.	Zaciągnięte kredyty	13 016 414	10 278 046	7 539 678	4 801 656	1 767 688	0	0	0	0
-	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 LXXV/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

Lp.	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	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
-	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	0	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
8.2.	Zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	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
8.3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu	5,82	4,56	3,32	2,10	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	5,82	4,56	3,32	2,10	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu	7,55	6,53	6,93	6,07	3,68	1,97	0,90	0,86	0,42
13.	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	7,55	6,53	6,93	6,07	3,68	1,97	0,90	0,86	0,42
14.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	17 271 968,00	17 735 275,00	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.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,08	0,07	0,07	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00

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	0,08	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		
Przedsięwzięcia ogółem:						166 732 574	14 824 129	35 489 175	12 867 434	8 409 663	12 166 942	12 802 657	11 407 752	12 542 610	10 822 590	5 213 190	2 714 309	2 103 530	
- wydatki bieżące						138 610 171	8 459 561	18 859 474	12 856 323	8 402 997	12 160 162	12 795 815	11 400 845	12 535 763	10 822 590	5 213 190	2 714 309	2 103 530	
- wydatki majątkowe						28 122 403	6 364 568	16 629 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące						5 688 110	1 568 854	901 959	634 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						28 122 403	6 364 568	16 629 701	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																			
- 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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)																			
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																			
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						28 065 744	6 363 150	16 620 182	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	Zakup samochodu służbowego	Wydział Organizacyjny	2011	2012	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2008	2012	5 095 495	2 413 150	1 220 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																			
- wydatki bieżące						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	
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	

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	
2	Usługa internetowa	Wydział Organizacyjny	2010	2012	40 182	12 591	12 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spaw 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 Spaw 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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																		
- wydatki bieżące					122 950 339	5 860 308	13 068 122	11 502 241	8 285 013	12 044 835	12 698 164	11 310 552	12 451 949	10 751 045	5 189 473	2 697 787	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 restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego	2012	2021	32 689 231	0	2 873 320	3 290 236	300 000	4 286 813	5 167 134	4 006 513	5 416 694	3 900 970	2 930 844	516 707	0	
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	
Przedsięwzięcia ogółem:					2 025 981	993 619	56 411 339
- wydatki bieżące					2 025 981	993 619	37 961 339
- wydatki majątkowe					0	0	18 450 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					0	0	1 029 225
- wydatki majątkowe					0	0	18 450 000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							
- wydatki bieżące					0	0	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	18 450 000
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	Zakup samochodu służbowego	Wydział Organizacyjny	2011	2012	0	0	100 000
4	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2008	2012	0	0	0
							0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0	0	4 242 883
1	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4	Wydział Organizacyjny	2010	2013	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	
2	Usługa internetowa	Wydział Organizacyjny	2010	2012	0	0	0
3	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spraw 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 Spraw Społecznych	2007	2021	0	0	25 468
- wydatki majątkowe					0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego							
- wydatki bieżące					2 025 981	993 619	32 689 231
1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespól 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./ Zespól ds. Nadzoru Właścicielskiego	2008	2024	2 025 981	993 619	0
3	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Zespól ds. Nadzoru Właścicielskiego	2012	2021	0	0	32 689 231
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 związane jest z udzielanym poręczeniem w związku z restrukturyzacją spółki MPWiK w Mysłowicach. Zmiana nie wpływa na wysokość deficytu w poszczególnych latach budżetowych

**SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE**

Lidia ŁAZARCZYK